



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	6410	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.865,64
01/05/2023	6410	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.865,64	
01/05/2023	6411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/05/2023	6411	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/05/2023	6412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		15.502,91
01/05/2023	6412	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	15.502,91	
01/05/2023	6413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		74.105,74
01/05/2023	6413	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	74.105,74	
01/05/2023	6414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		521,27
01/05/2023	6414	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	521,27	
01/05/2023	6415	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		91.995,58
01/05/2023	6415	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	91.995,58	
01/05/2023	6416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.622,50
01/05/2023	6416	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.622,50	
01/05/2023	6417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		53.889,55
01/05/2023	6417	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	53.889,55	
01/05/2023	6418	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		390,95
01/05/2023	6418	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	390,95	
01/05/2023	6419	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		55.903,00
01/05/2023	6419	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	55.903,00	
01/05/2023	6420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.184,80	
01/05/2023	6420	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.		8.184,80
01/05/2023	6421	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,09	
01/05/2023	6421	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.		0,09
01/05/2023	6422	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/05/2023	6422	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	6423	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.184,92	
01/05/2023	6423	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.		8.184,92
01/05/2023	6424	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.	5.192,57	
01/05/2023	6424	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.		5.192,57
01/05/2023	6425	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.	0,07	
01/05/2023	6425	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.		0,07
01/05/2023	6426	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.	5.192,64	
01/05/2023	6426	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.		5.192,64
02/05/2023	6427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
02/05/2023	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
02/05/2023	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
02/05/2023	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2023	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2023	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2023	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2023	6429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ OTAVI	250,00	
02/05/2023	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ OTAVI		250,00
02/05/2023	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1141 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ OTAVI		
02/05/2023	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ OTAVI		250,00
02/05/2023	6430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/05/2023	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/05/2023	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/05/2023	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/05/2023	6431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
02/05/2023	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
02/05/2023	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1143 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
02/05/2023	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
02/05/2023	6432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/05/2023	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/05/2023	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/05/2023	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/05/2023	6433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
02/05/2023	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
02/05/2023	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915,	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		
02/05/2023	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
02/05/2023	6434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
02/05/2023	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
02/05/2023	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
02/05/2023	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
02/05/2023	6435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
02/05/2023	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 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		37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		
02/05/2023	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
02/05/2023	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
02/05/2023	6436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/05/2023	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/05/2023	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		22.000,00
02/05/2023	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	22.000,00	
02/05/2023	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		22.000,00
02/05/2023	6438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.250,00	
02/05/2023	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.250,00
02/05/2023	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
02/05/2023	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.250,00
02/05/2023	6439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.800,00
02/05/2023	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.800,00
02/05/2023	6440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	22.940,15	
02/05/2023	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER		22.940,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
02/05/2023	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	22.940,15	
02/05/2023	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		22.940,15
02/05/2023	6441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE	22.940,78	
02/05/2023	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE		22.940,78
02/05/2023	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE	22.940,78	
02/05/2023	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS		22.940,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES, EM SISTEMA DE SOBREAviso, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE		
02/05/2023	6442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
02/05/2023	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
02/05/2023	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
02/05/2023	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
02/05/2023	6443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.200,00	
02/05/2023	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.200,00
02/05/2023	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		1.200,00
02/05/2023	6444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/05/2023	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/05/2023	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/05/2023	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/05/2023	6445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.884,19	
02/05/2023	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
02/05/2023	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.884,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
02/05/2023	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
02/05/2023	6446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.720,00	
02/05/2023	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
02/05/2023	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.720,00	
02/05/2023	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
02/05/2023	6447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
02/05/2023	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
02/05/2023	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
02/05/2023	6448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	11.488,56	
02/05/2023	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		11.488,56
02/05/2023	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	11.488,56	
02/05/2023	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		11.488,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
02/05/2023	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
02/05/2023	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
02/05/2023	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
02/05/2023	6450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
02/05/2023	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
02/05/2023	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
02/05/2023	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
02/05/2023	6451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 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	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
02/05/2023	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
02/05/2023	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
02/05/2023	6452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 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	26.812,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80
02/05/2023	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
02/05/2023	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80
02/05/2023	6454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
02/05/2023	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
02/05/2023	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
02/05/2023	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
02/05/2023	6455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
02/05/2023	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL		837,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/05/2023	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
02/05/2023	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		837,90
02/05/2023	6456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
02/05/2023	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
02/05/2023	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
02/05/2023	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
02/05/2023	6457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
02/05/2023	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
02/05/2023	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX	4.305,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
02/05/2023	6458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
02/05/2023	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
02/05/2023	6459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
02/05/2023	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
02/05/2023	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
02/05/2023	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
02/05/2023	6460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
02/05/2023	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
02/05/2023	6461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
02/05/2023	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
02/05/2023	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
02/05/2023	6462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA 25 DE ABRIL	10.475,15	
02/05/2023	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA 25 DE ABRIL		10.475,15
02/05/2023	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA 25 DE ABRIL	10.475,15	
02/05/2023	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA 25 DE ABRIL		10.475,15
02/05/2023	6463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF	459,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		
02/05/2023	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		459,00
02/05/2023	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	459,00	
02/05/2023	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		459,00
02/05/2023	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
02/05/2023	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
02/05/2023	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
02/05/2023	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO		1.313,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		
02/05/2023	6465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
02/05/2023	6466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
02/05/2023	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
02/05/2023	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
02/05/2023	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
02/05/2023	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
02/05/2023	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
02/05/2023	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
02/05/2023	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
02/05/2023	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
02/05/2023	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
02/05/2023	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/05/2023	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
02/05/2023	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/05/2023	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
02/05/2023	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
02/05/2023	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
02/05/2023	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
02/05/2023	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
02/05/2023	6470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/05/2023	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/05/2023	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/05/2023	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/05/2023	6471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
02/05/2023	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/05/2023	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
02/05/2023	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/05/2023	6472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
02/05/2023	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
02/05/2023	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
02/05/2023	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE		6.639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
02/05/2023	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
02/05/2023	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
02/05/2023	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
02/05/2023	6474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
02/05/2023	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
02/05/2023	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
02/05/2023	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE		5.626,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
02/05/2023	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
02/05/2023	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
02/05/2023	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
02/05/2023	6476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
02/05/2023	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
02/05/2023	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
02/05/2023	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	
02/05/2023	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
02/05/2023	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	
02/05/2023	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
02/05/2023	6478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
02/05/2023	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
02/05/2023	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
02/05/2023	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
02/05/2023	6479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, RECURSO MAC..		
02/05/2023	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
02/05/2023	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
02/05/2023	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
02/05/2023	6480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 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	
02/05/2023	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 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
02/05/2023	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 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	
02/05/2023	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1192 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		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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,		
02/05/2023	6481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
02/05/2023	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
02/05/2023	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
02/05/2023	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
02/05/2023	6482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO ITEM FORMOTEROL..		0,10
02/05/2023	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO ITEM FORMOTEROL..	0,10	
02/05/2023	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO ITEM FORMOTEROL..		0,10
02/05/2023	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO O ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO ITEM FORMOTEROL..	0,10	
02/05/2023	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
02/05/2023	6483	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 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
02/05/2023	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	439,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
02/05/2023	6483	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
02/05/2023	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
02/05/2023	6483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		439,36
02/05/2023	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
02/05/2023	6483	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 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
02/05/2023	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
02/05/2023	6483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
02/05/2023	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
02/05/2023	6483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
02/05/2023	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6483	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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	
02/05/2023	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/05/2023	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		14.645,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9.		
02/05/2023	6483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
02/05/2023	6483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
02/05/2023	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/05/2023	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/05/2023	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D		699,80
02/05/2023	6484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D	699,80	
02/05/2023	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 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 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	699,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB D		
02/05/2023	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D		699,80
02/05/2023	6484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D	699,80	
02/05/2023	6484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D		699,80
02/05/2023	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D	699,80	
02/05/2023	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 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 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 D		699,80
02/05/2023	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	
02/05/2023	6485	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 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
02/05/2023	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
02/05/2023	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	
02/05/2023	6485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
02/05/2023	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6485	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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	
02/05/2023	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/05/2023	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/05/2023	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/05/2023	6486	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		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
02/05/2023	6486	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	
02/05/2023	6486	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	
02/05/2023	6486	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
02/05/2023	6486	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	
02/05/2023	6486	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
02/05/2023	6486	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	
02/05/2023	6486	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		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/05/2023	6487	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 ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
02/05/2023	6487	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 ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
02/05/2023	6487	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	
02/05/2023	6487	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
02/05/2023	6487	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	
02/05/2023	6487	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
02/05/2023	6487	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	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/05/2023	6487	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
02/05/2023	6488	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		1.544,59
02/05/2023	6488	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	1.544,59	
02/05/2023	6488	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	1.544,59	
02/05/2023	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO		1.544,59
02/05/2023	6488	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	1.544,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO					
02/05/2023	6488	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		1.544,59
02/05/2023	6489	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		13.500,00
02/05/2023	6489	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	13.500,00	
02/05/2023	6489	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	13.500,00	
02/05/2023	6489	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 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		13.500,00
02/05/2023	6489	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	13.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6489	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		13.500,00
02/05/2023	6490	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..		4.671,00
02/05/2023	6490	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..	4.671,00	
02/05/2023	6490	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..	4.671,00	
02/05/2023	6490	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..		4.671,00
02/05/2023	6490	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 SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.671,00	
02/05/2023	6490	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,		4.671,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/05/2023	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.591,08
02/05/2023	6491	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
02/05/2023	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
02/05/2023	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.591,08
02/05/2023	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
02/05/2023	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.591,08
02/05/2023	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6492	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	354,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/05/2023	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/05/2023	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/05/2023	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/05/2023	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6493	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
02/05/2023	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	219,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
02/05/2023	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/05/2023	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/05/2023	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.391,06
02/05/2023	6494	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.391,06	
02/05/2023	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.391,06	
02/05/2023	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		1.391,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/05/2023	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.391,06	
02/05/2023	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.391,06
02/05/2023	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
02/05/2023	6495	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
02/05/2023	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
02/05/2023	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
02/05/2023	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
02/05/2023	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6496	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
02/05/2023	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/05/2023	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/05/2023	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/05/2023	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/05/2023	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
02/05/2023	6497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
02/05/2023	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
02/05/2023	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
02/05/2023	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
02/05/2023	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÊ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
02/05/2023	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2023	6498	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2023	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2023	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2023	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2023	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR		250,00
02/05/2023	6499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR	250,00	
02/05/2023	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR	250,00	
02/05/2023	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR		250,00
02/05/2023	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR	250,00	
02/05/2023	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
02/05/2023	6500	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 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
02/05/2023	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
02/05/2023	6500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
02/05/2023	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/05/2023	6500	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 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/05/2023	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/05/2023	6500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/05/2023	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 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 D		37.854,64
02/05/2023	6500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1147 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 D	37.854,64	
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
02/05/2023	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/05/2023	6500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
02/05/2023	6500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/05/2023	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
02/05/2023	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/05/2023	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/05/2023	6501	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		281,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTE.		
02/05/2023	6501	SERVICOS RETIDO NA FORTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FORTE.	281,61	
02/05/2023	6501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FORTE.		281,61
02/05/2023	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FORTE.	281,61	
02/05/2023	6501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FORTE.		281,61
02/05/2023	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6501	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/05/2023	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/05/2023	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/05/2023	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/05/2023	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
02/05/2023	6502	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 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
02/05/2023	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
02/05/2023	6502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
02/05/2023	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/05/2023	6502	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 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2023	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
02/05/2023	6502	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2023	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		22.000,00
02/05/2023	6502	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	22.000,00	
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	22.000,00	
02/05/2023	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		22.000,00
02/05/2023	6502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	22.000,00	
02/05/2023	6502	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240		22.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	22.000,00	
02/05/2023	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		22.000,00
02/05/2023	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/05/2023	6503	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 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/05/2023	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/05/2023	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/05/2023	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/05/2023	6503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/05/2023	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.250,00
02/05/2023	6503	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.250,00	
02/05/2023	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
02/05/2023	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.250,00
02/05/2023	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.250,00	
02/05/2023	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.250,00
02/05/2023	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
02/05/2023	6504	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 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
02/05/2023	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
02/05/2023	6504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
02/05/2023	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
02/05/2023	6504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
02/05/2023	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL		8.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
02/05/2023	6504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.800,00
02/05/2023	6504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.800,00
02/05/2023	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.800,00	
02/05/2023	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 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		8.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,09	
02/05/2023	6505	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 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,09
02/05/2023	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,09	
02/05/2023	6505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,09
02/05/2023	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,09	
02/05/2023	6505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,09
02/05/2023	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29		22.940,15
02/05/2023	6505	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29	22.940,15	
02/05/2023	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29	22.940,15	
02/05/2023	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29		22.940,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29	22.940,15	
02/05/2023	6505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29		22.940,15
02/05/2023	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29	22.940,15	
02/05/2023	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29		22.940,15
02/05/2023	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,10	
02/05/2023	6506	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 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,10
02/05/2023	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,10	
02/05/2023	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,10
02/05/2023	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	344,10	
02/05/2023	6506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		344,10
02/05/2023	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		22.940,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		
02/05/2023	6506	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	22.940,78	
02/05/2023	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	22.940,78	
02/05/2023	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		22.940,78
02/05/2023	6506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	22.940,78	
02/05/2023	6506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		22.940,78
02/05/2023	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E	22.940,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		
02/05/2023	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		22.940,78
02/05/2023	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
02/05/2023	6507	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
02/05/2023	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
02/05/2023	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
02/05/2023	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
02/05/2023	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
02/05/2023	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ		
02/05/2023	6508	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ	1.200,00	
02/05/2023	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ	1.200,00	
02/05/2023	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ		1.200,00
02/05/2023	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ	1.200,00	
02/05/2023	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍ		1.200,00
02/05/2023	6509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

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 ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6509	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
02/05/2023	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
02/05/2023	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
02/05/2023	6509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
02/05/2023	6509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
02/05/2023	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 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	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
02/05/2023	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
02/05/2023	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
02/05/2023	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		26.812,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
02/05/2023	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
02/05/2023	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80
02/05/2023	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
02/05/2023	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80
02/05/2023	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
02/05/2023	6512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
02/05/2023	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.647,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
02/05/2023	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
02/05/2023	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
02/05/2023	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
02/05/2023	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		837,90
02/05/2023	6513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
02/05/2023	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
02/05/2023	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		837,90
02/05/2023	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
02/05/2023	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN		837,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/05/2023	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
02/05/2023	6514	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
02/05/2023	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
02/05/2023	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
02/05/2023	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
02/05/2023	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
02/05/2023	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
02/05/2023	6515	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
02/05/2023	6515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
02/05/2023	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
02/05/2023	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
02/05/2023	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
02/05/2023	6516	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
02/05/2023	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
02/05/2023	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
02/05/2023	6516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
02/05/2023	6516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
02/05/2023	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
02/05/2023	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
02/05/2023	6517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
02/05/2023	6517	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		2.499,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
02/05/2023	6517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
02/05/2023	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
02/05/2023	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
02/05/2023	6518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	6518	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2023	6518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	374,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6518	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		374,51
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	374,51	
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		374,51
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	374,51	
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		374,51
02/05/2023	6518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.207,50	
02/05/2023	6518	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 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.207,50
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.207,50	
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.207,50
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.207,50	
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.207,50
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.587,95	
02/05/2023	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.587,95
02/05/2023	6519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
02/05/2023	6519	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6519	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
02/05/2023	6519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
02/05/2023	6519	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
02/05/2023	6519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
02/05/2023	6519	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
02/05/2023	6519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
02/05/2023	6519	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 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	6519	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
02/05/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
02/05/2023	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
02/05/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
03/05/2023	6520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	170.000,00	
03/05/2023	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		170.000,00
03/05/2023	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	170.000,00	
03/05/2023	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL,		170.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		
03/05/2023	6521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE	31.490,00	
03/05/2023	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE		31.490,00
03/05/2023	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE	31.490,00	
03/05/2023	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE		31.490,00
03/05/2023	6522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	8.529,00	
03/05/2023	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		8.529,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
03/05/2023	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	8.529,00	
03/05/2023	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		8.529,00
03/05/2023	6523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
03/05/2023	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
03/05/2023	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
03/05/2023	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
03/05/2023	6524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E	15.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
03/05/2023	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
03/05/2023	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
03/05/2023	6525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04	10.901,00	
03/05/2023	6525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04		10.901,00
03/05/2023	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04	10.901,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN04		10.901,00
03/05/2023	6526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
03/05/2023	6526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
03/05/2023	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
03/05/2023	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
03/05/2023	6527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 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..	1.879,20	
03/05/2023	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 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..		1.879,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 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..	1.879,20	
03/05/2023	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 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..		1.879,20
03/05/2023	6528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
03/05/2023	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
03/05/2023	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
03/05/2023	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
03/05/2023	6529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME	2.460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.460,00
03/05/2023	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.460,00	
03/05/2023	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.460,00
03/05/2023	6530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PAR	4.524,50	
03/05/2023	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PAR		4.524,50
03/05/2023	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, ESCOVA CERVICAL	4.524,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLÓGICA, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PAR		
03/05/2023	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PAR		4.524,50
03/05/2023	6531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.488,00	
03/05/2023	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.488,00
03/05/2023	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.488,00	
03/05/2023	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.488,00
03/05/2023	6532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
03/05/2023	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
03/05/2023	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
03/05/2023	6533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,20	
03/05/2023	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,20
03/05/2023	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,20	
03/05/2023	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		259,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
03/05/2023	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
03/05/2023	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
03/05/2023	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
03/05/2023	6535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
03/05/2023	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		1.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
03/05/2023	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
03/05/2023	6536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
03/05/2023	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
03/05/2023	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
03/05/2023	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	152,30	
03/05/2023	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		152,30
03/05/2023	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	152,30	
03/05/2023	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		152,30
03/05/2023	6538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM FORMATO DE RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000160, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,90	
03/05/2023	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM FORMATO DE RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		414,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000160, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM FORMATO DE RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000160, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,90	
03/05/2023	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM FORMATO DE RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000160, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,90
03/05/2023	6539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
03/05/2023	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00
03/05/2023	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
03/05/2023	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/05/2023	6540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,52	
03/05/2023	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,52
03/05/2023	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,52	
03/05/2023	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,52
03/05/2023	6541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	491,00	
03/05/2023	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		491,00
03/05/2023	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	491,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		491,00
03/05/2023	6542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
03/05/2023	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
03/05/2023	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
03/05/2023	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
03/05/2023	6543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
03/05/2023	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da		1.879,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		
03/05/2023	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
03/05/2023	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
03/05/2023	6544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
03/05/2023	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
03/05/2023	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
03/05/2023	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
03/05/2023	6545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ARPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME	184,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ARPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
03/05/2023	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ARPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,00	
03/05/2023	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ARPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
03/05/2023	6546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
03/05/2023	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
03/05/2023	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
03/05/2023	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE		702,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
03/05/2023	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
03/05/2023	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
03/05/2023	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
03/05/2023	6548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
03/05/2023	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
03/05/2023	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE	123,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
03/05/2023	6549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,60	
03/05/2023	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,60
03/05/2023	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,60	
03/05/2023	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,60
03/05/2023	6550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
03/05/2023	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME		1.122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
03/05/2023	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
03/05/2023	6551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/05/2023	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/05/2023	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/05/2023	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/05/2023	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DI		
03/05/2023	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DI		125,00
03/05/2023	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DI	125,00	
03/05/2023	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DI		125,00
03/05/2023	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
03/05/2023	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
03/05/2023	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
03/05/2023	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
03/05/2023	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
03/05/2023	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS- SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
03/05/2023	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS- SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS- SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS- SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
03/05/2023	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
03/05/2023	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
03/05/2023	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
03/05/2023	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		324,66
03/05/2023	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
03/05/2023	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		324,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		
03/05/2023	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.842,20
03/05/2023	6558	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.842,20	
03/05/2023	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.842,20	
03/05/2023	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.842,20
03/05/2023	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.842,20	
03/05/2023	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.842,20
03/05/2023	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		13.272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/05/2023	6559	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
03/05/2023	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/05/2023	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/05/2023	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/05/2023	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/05/2023	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		5.259,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6560	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		5.259,30
03/05/2023	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		5.259,30
03/05/2023	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.061,90
03/05/2023	6561	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	2.061,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	2.061,90	
03/05/2023	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		2.061,90
03/05/2023	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.061,90	
03/05/2023	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.061,90
03/05/2023	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/05/2023	6562	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
03/05/2023	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/05/2023	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 100

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 AT22CIN087149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/05/2023	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/05/2023	6563	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..		9.216,00
03/05/2023	6563	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..	9.216,00	
03/05/2023	6563	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..	9.216,00	
03/05/2023	6563	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..		9.216,00
03/05/2023	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	9.216,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
03/05/2023	6563	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..		9.216,00
03/05/2023	6564	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		8.409,41
03/05/2023	6564	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	8.409,41	
03/05/2023	6564	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	8.409,41	
03/05/2023	6564	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		8.409,41
03/05/2023	6564	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	8.409,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
03/05/2023	6564	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		8.409,41
03/05/2023	6565	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		34.325,51
03/05/2023	6565	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	34.325,51	
03/05/2023	6565	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	34.325,51	
03/05/2023	6565	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		34.325,51
03/05/2023	6565	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	34.325,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 103

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 CON		
03/05/2023	6565	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		34.325,51
03/05/2023	6566	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,		482,81
03/05/2023	6566	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,	482,81	
03/05/2023	6566	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,	482,81	
03/05/2023	6566	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,		482,81
03/05/2023	6566	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,	482,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		482,81
03/05/2023	6567	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		728,70
03/05/2023	6567	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	728,70	
03/05/2023	6567	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	728,70	
03/05/2023	6567	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		728,70
03/05/2023	6567	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	728,70	
03/05/2023	6567	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		728,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 105

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		
03/05/2023	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/05/2023	6568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/05/2023	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/05/2023	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/05/2023	6569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
03/05/2023	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/05/2023	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/05/2023	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/05/2023	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/05/2023	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/05/2023	6570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/05/2023	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/05/2023	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/05/2023	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/05/2023	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
03/05/2023	6571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
03/05/2023	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
03/05/2023	6572	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
03/05/2023	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
03/05/2023	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
03/05/2023	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
03/05/2023	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
03/05/2023	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
03/05/2023	6573	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 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
03/05/2023	6573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
03/05/2023	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/05/2023	6573	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 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
03/05/2023	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/05/2023	6573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
03/05/2023	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/05/2023	6573	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.611,03	
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.611,03	
03/05/2023	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/05/2023	6573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1156 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 110

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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
03/05/2023	6573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/05/2023	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.611,03	
03/05/2023	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/05/2023	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	178,57	
03/05/2023	6574	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 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		178,57
03/05/2023	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	178,57	
03/05/2023	6574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		178,57
03/05/2023	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	178,57	
03/05/2023	6574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		178,57
03/05/2023	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/05/2023	6574	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA,	8.884,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
03/05/2023	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/05/2023	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/05/2023	6574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/05/2023	6574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/05/2023	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/05/2023	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/05/2023	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/05/2023	6575	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 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/05/2023	6575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80
03/05/2023	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,80	
03/05/2023	6575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,80
03/05/2023	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
03/05/2023	6575	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.720,00	
03/05/2023	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.720,00	
03/05/2023	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
03/05/2023	6575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
03/05/2023	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.720,00	
03/05/2023	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.720,00
03/05/2023	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6576	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		
03/05/2023	6576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,00	
03/05/2023	6577	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 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,00
03/05/2023	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,00	
03/05/2023	6577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,00
03/05/2023	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,00	
03/05/2023	6577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,00
03/05/2023	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE		11.488,56
03/05/2023	6577	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS	11.488,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE		
03/05/2023	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE	11.488,56	
03/05/2023	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE		11.488,56
03/05/2023	6577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE	11.488,56	
03/05/2023	6577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE		11.488,56
03/05/2023	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE	11.488,56	
03/05/2023	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA		11.488,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE		
03/05/2023	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6578	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6579	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
03/05/2023	6579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
03/05/2023	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
03/05/2023	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6580	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	4.305,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº		49.319,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
03/05/2023	6581	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
03/05/2023	6581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
03/05/2023	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
03/05/2023	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC		10.475,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DI		
03/05/2023	6582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI	10.475,15	
03/05/2023	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI	10.475,15	
03/05/2023	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI		10.475,15
03/05/2023	6582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI	10.475,15	
03/05/2023	6582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI		10.475,15
03/05/2023	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI	10.475,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DI		10.475,15
03/05/2023	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA		459,00
03/05/2023	6583	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA	459,00	
03/05/2023	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA	459,00	
03/05/2023	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA		459,00
03/05/2023	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA	459,00	
03/05/2023	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		459,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA		
03/05/2023	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO	1.313,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		
03/05/2023	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
03/05/2023	6585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
03/05/2023	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
03/05/2023	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
03/05/2023	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
03/05/2023	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
03/05/2023	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 985 (AGM BIDDING COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		279,00
03/05/2023	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 985 (AGM BIDDING COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	279,00	
03/05/2023	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (AGM BIDDING COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		279,00
03/05/2023	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1019 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1019 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6588	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.		498,57
03/05/2023	6588	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..	498,57	
03/05/2023	6588	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..	498,57	
03/05/2023	6588	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..		498,57
03/05/2023	6588	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.	498,57	
03/05/2023	6588	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		498,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 126

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 ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6588	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..	498,57	
03/05/2023	6588	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.		498,57
03/05/2023	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1107 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.297,00
03/05/2023	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1107 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	6.297,00	
03/05/2023	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	6.297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
03/05/2023	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1107 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.297,00
03/05/2023	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1108 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
03/05/2023	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1108 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	28,00	
03/05/2023	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1108 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
03/05/2023	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00
03/05/2023	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE..		
03/05/2023	6591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	56,00	
03/05/2023	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1109 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00
03/05/2023	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		21,00
03/05/2023	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	21,00	
03/05/2023	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		21,00
03/05/2023	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1092 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
03/05/2023	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1092 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	34,25	
03/05/2023	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
03/05/2023	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1093 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		300,00
03/05/2023	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1093 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	300,00	
03/05/2023	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	300,00	
03/05/2023	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1093 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		300,00
03/05/2023	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1094 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		102,75
03/05/2023	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1094 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	102,75	
03/05/2023	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1094 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		102,75
03/05/2023	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1095 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		102,75
03/05/2023	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		102,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
03/05/2023	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1095 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	102,75	
03/05/2023	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1095 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		102,75
03/05/2023	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1096 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
03/05/2023	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1096 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	34,25	
03/05/2023	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1096 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
03/05/2023	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1097 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		225,69
03/05/2023	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	225,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1097 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	225,69	
03/05/2023	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		225,69
03/05/2023	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.239,35
03/05/2023	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.239,35	
03/05/2023	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.239,35
03/05/2023	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1101 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		2.050,80
03/05/2023	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1101 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	2.050,80	
03/05/2023	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		2.050,80
03/05/2023	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6601	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1081 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1081 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6603	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1081 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 HOSPI	125,00	
03/05/2023	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 HOSPI	125,00	
03/05/2023	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 HOSPI		125,00
03/05/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPI		
03/05/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 HOSPI	125,00	
03/05/2023	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1100 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		840,00
03/05/2023	6605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GISE	840,00	
03/05/2023	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GISE	840,00	
03/05/2023	6605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GISE		840,00
03/05/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1100 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.	840,00	
03/05/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A ACOLHIDA GISE		
03/05/2023	6605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GISE	840,00	
03/05/2023	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (HIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		840,00
03/05/2023	6606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1080 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1080 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1083 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1083 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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.		
03/05/2023	6607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1083 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1083 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1087 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
03/05/2023	6608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, LOTEAMENT	591,38	
03/05/2023	6608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, LOTEAMENT	591,38	
03/05/2023	6608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		591,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
03/05/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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, LOTEAMENT		591,38
03/05/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	591,38	
03/05/2023	6608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, LOTEAMENT	591,38	
03/05/2023	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
03/05/2023	6609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1077 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1077 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
03/05/2023	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1077 (LUCIMAR PATRICIO BURILLE) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.321,60
03/05/2023	6610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.321,60	
03/05/2023	6610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.321,60
03/05/2023	6611	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.		14.047,28
03/05/2023	6611	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..	14.047,28	
03/05/2023	6611	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..	14.047,28	
03/05/2023	6611	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..		14.047,28
03/05/2023	6611	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..		14.047,28
03/05/2023	6611	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.	14.047,28	
03/05/2023	6611	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..	14.047,28	
03/05/2023	6611	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.		14.047,28
03/05/2023	6612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1085 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		
03/05/2023	6612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1085 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1085 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1078 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
03/05/2023	6613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1078 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1078 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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
03/05/2023	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1082 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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.		
03/05/2023	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		700,00
03/05/2023	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
03/05/2023	6615	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		700,00
03/05/2023	6616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1091 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		57.940,61
03/05/2023	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	57.940,61	
03/05/2023	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		57.940,61
03/05/2023	6617	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.		199,60
03/05/2023	6617	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 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	
03/05/2023	6617	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..	199,60	
03/05/2023	6617	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..		199,60
03/05/2023	6617	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..		199,60
03/05/2023	6617	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.	199,60	
03/05/2023	6617	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..	199,60	
03/05/2023	6617	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.		199,60
03/05/2023	6618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1086 (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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1086 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 676 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		1.790,00
03/05/2023	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		1.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 149

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 ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	1.790,00	
03/05/2023	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		1.790,00
03/05/2023	6620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1103 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		961,00
03/05/2023	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1103 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	961,00	
03/05/2023	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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,		961,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/05/2023	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		961,00
03/05/2023	6621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1104 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12,75
03/05/2023	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1104 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	12,75	
03/05/2023	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12,75
03/05/2023	6622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1111 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		2.309,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DE	2.309,34	
03/05/2023	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DE	2.309,34	
03/05/2023	6622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 DE		2.309,34
03/05/2023	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	2.309,34	
03/05/2023	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 DE		2.309,34
03/05/2023	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DE	2.309,34	
03/05/2023	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		2.309,34
03/05/2023	6623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1098 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		926,10
03/05/2023	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 152

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..		
03/05/2023	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1098 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	926,10	
03/05/2023	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1098 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		926,10
03/05/2023	6624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1114 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		350,00
03/05/2023	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
03/05/2023	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1114 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	350,00	
03/05/2023	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1114 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		350,00
03/05/2023	6625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 765 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		409,50
03/05/2023	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	409,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		409,50
03/05/2023	6626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 920 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		387,36
03/05/2023	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	387,36	
03/05/2023	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	387,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
03/05/2023	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		387,36
03/05/2023	6627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1105 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
03/05/2023	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
03/05/2023	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
03/05/2023	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
03/05/2023	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
03/05/2023	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1105 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	34,00	
03/05/2023	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
03/05/2023	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		34,00
03/05/2023	6628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1106 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.264,00
03/05/2023	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	2.264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/05/2023	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1106 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.264,00	
03/05/2023	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1106 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.264,00
03/05/2023	6629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 766 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		3.676,20
03/05/2023	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	3.676,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
03/05/2023	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 766 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	3.676,20	
03/05/2023	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		3.676,20
03/05/2023	6630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1112 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		580,00
03/05/2023	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
03/05/2023	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	580,00	
03/05/2023	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		580,00
03/05/2023	6631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1113 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.404,50
03/05/2023	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1113 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.404,50	
03/05/2023	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1113 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.404,50
03/05/2023	6632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 468 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		360,00
03/05/2023	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	360,00	
03/05/2023	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		360,00
03/05/2023	6633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 926 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
03/05/2023	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 926 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
03/05/2023	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
03/05/2023	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
03/05/2023	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1102 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		53.425,00
03/05/2023	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1102 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	53.425,00	
03/05/2023	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1102 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		53.425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2023	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1090 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
03/05/2023	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/05/2023	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/05/2023	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
03/05/2023	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1090 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
03/05/2023	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/05/2023	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1090 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6636	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1137 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		699,80
03/05/2023	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 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 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 DO	699,80	
03/05/2023	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 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 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 DO	699,80	
03/05/2023	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 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 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 DO		699,80
03/05/2023	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1137 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 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 DO		699,80
03/05/2023	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1137 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	699,80	
03/05/2023	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 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 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 DO	699,80	
03/05/2023	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		699,80
03/05/2023	6637	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1136 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.986,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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.	13.986,30	
03/05/2023	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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.	13.986,30	
03/05/2023	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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.		13.986,30
03/05/2023	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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.		13.986,30
03/05/2023	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.986,30	
03/05/2023	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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.	13.986,30	
03/05/2023	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.986,30
03/05/2023	6638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1138 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
03/05/2023	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.136,69	
03/05/2023	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.136,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC..		
03/05/2023	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.136,69
03/05/2023	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1138 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	1.136,69	
03/05/2023	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.136,69
03/05/2023	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.136,69	
03/05/2023	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
03/05/2023	6639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 918 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		219,80
03/05/2023	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 918 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via	219,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
03/05/2023	6639	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		219,80
03/05/2023	6640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 950 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		126,00
03/05/2023	6640	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 950 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	126,00	
03/05/2023	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 950 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		126,00
03/05/2023	6641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 921 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		354,50
03/05/2023	6641	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/05/2023	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	354,50	
03/05/2023	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		354,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6642	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 666 (K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		2.000,00
03/05/2023	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
03/05/2023	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
03/05/2023	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
03/05/2023	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	2.000,00	
03/05/2023	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
03/05/2023	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
03/05/2023	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		2.000,00
03/05/2023	6643	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.		8.409,41
03/05/2023	6643	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	8.409,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 169

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		
03/05/2023	6643	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	8.409,41	
03/05/2023	6643	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 DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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		8.409,41
03/05/2023	6643	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.	8.409,41	
03/05/2023	6643	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		8.409,41
03/05/2023	6643	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	8.409,41	
03/05/2023	6643	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.		8.409,41
03/05/2023	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 928 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.061,90
03/05/2023	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.061,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.061,90	
03/05/2023	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.061,90
03/05/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		2.061,90
03/05/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.061,90	
03/05/2023	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.061,90	
03/05/2023	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.061,90
03/05/2023	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 932 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.119,98
03/05/2023	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
03/05/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.119,98	
03/05/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.119,98
03/05/2023	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 933 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.671,00
03/05/2023	6646	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..	4.671,00	
03/05/2023	6646	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..	4.671,00	
03/05/2023	6646	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..		4.671,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6646	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.	4.671,00	
03/05/2023	6646	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..		4.671,00
03/05/2023	6646	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 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..	4.671,00	
03/05/2023	6646	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.		4.671,00
03/05/2023	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 624 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		16.591,08
03/05/2023	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
03/05/2023	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
03/05/2023	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.591,08
03/05/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	16.591,08	
03/05/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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		16.591,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/05/2023	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.591,08	
03/05/2023	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		16.591,08
03/05/2023	6648	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.		9.216,00
03/05/2023	6648	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..	9.216,00	
03/05/2023	6648	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..	9.216,00	
03/05/2023	6648	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..		9.216,00
03/05/2023	6648	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.	9.216,00	
03/05/2023	6648	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..		9.216,00
03/05/2023	6648	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,	9.216,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/05/2023	6648	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.		9.216,00
03/05/2023	6649	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
03/05/2023	6649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
03/05/2023	6649	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
03/05/2023	6649	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
03/05/2023	6649	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
03/05/2023	6649	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	
03/05/2023	6649	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 ADMINSTRATIVO, 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6649	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
03/05/2023	6650	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
03/05/2023	6650	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	
03/05/2023	6650	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	
03/05/2023	6650	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
03/05/2023	6650	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
03/05/2023	6650	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	
03/05/2023	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
03/05/2023	6650	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
03/05/2023	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 986 (NUTRIPOORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		13.500,00
03/05/2023	6651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	13.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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		
03/05/2023	6651	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	13.500,00	
03/05/2023	6651	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		13.500,00
03/05/2023	6651	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.	13.500,00	
03/05/2023	6651	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		13.500,00
03/05/2023	6651	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	13.500,00	
03/05/2023	6651	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.		13.500,00
03/05/2023	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.391,06
03/05/2023	6652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	1.391,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/05/2023	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.391,06	
03/05/2023	6652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.391,06
03/05/2023	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	1.391,06	
03/05/2023	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.391,06
03/05/2023	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.391,06	
03/05/2023	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.391,06
03/05/2023	6653	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.		34.325,51
03/05/2023	6653	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,	34.325,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
03/05/2023	6653	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	34.325,51	
03/05/2023	6653	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		34.325,51
03/05/2023	6653	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.	34.325,51	
03/05/2023	6653	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		34.325,51
03/05/2023	6653	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	34.325,51	
03/05/2023	6653	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.		34.325,51
03/05/2023	6654	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.		1.544,59
03/05/2023	6654	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	1.544,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6654	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	1.544,59	
03/05/2023	6654	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		1.544,59
03/05/2023	6654	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		1.544,59
03/05/2023	6654	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.	1.544,59	
03/05/2023	6654	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	1.544,59	
03/05/2023	6654	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.		1.544,59
03/05/2023	6655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.842,20
03/05/2023	6655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.842,20	
03/05/2023	6655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	4.842,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/05/2023	6655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.842,20
03/05/2023	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.842,20	
03/05/2023	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.842,20
03/05/2023	6655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.842,20	
03/05/2023	6655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.842,20
03/05/2023	6656	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.		728,70
03/05/2023	6656	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	728,70	
03/05/2023	6656	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		728,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6656	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.	728,70	
03/05/2023	6656	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	728,70	
03/05/2023	6656	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.		728,70
03/05/2023	6656	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	728,70	
03/05/2023	6656	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		728,70
03/05/2023	6657	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.		482,81
03/05/2023	6657	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,	482,81	
03/05/2023	6657	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.	482,81	
03/05/2023	6657	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,		482,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6657	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,	482,81	
03/05/2023	6657	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.		482,81
03/05/2023	6657	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,	482,81	
03/05/2023	6657	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		482,81
03/05/2023	6658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 934 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.272,00
03/05/2023	6658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/05/2023	6658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
03/05/2023	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 934 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	13.272,00	
03/05/2023	6658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/05/2023	6658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.272,00
03/05/2023	6659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.259,30
03/05/2023	6659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		5.259,30
03/05/2023	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.259,30	
03/05/2023	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		5.259,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 184

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 ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2023	6659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	5.259,30	
03/05/2023	6659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.259,30
03/05/2023	6660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (PROTUS SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.780,00
03/05/2023	6660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
03/05/2023	6660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..	1.780,00	
03/05/2023	6660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
03/05/2023	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		1.780,00
03/05/2023	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (PROTUS SAUDE LTDA) via debito_automatico.	1.780,00	
03/05/2023	6660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE	1.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 E MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO..		
03/05/2023	6660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (PROTUS SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.780,00
03/05/2023	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1149 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
03/05/2023	6661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.010,00	
03/05/2023	6661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.010,00	
03/05/2023	6661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.010,00
03/05/2023	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1149 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	21.010,00	
03/05/2023	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.010,00
03/05/2023	6661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
03/05/2023	6662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1141 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
03/05/2023	6662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
03/05/2023	6662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
03/05/2023	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
03/05/2023	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1141 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
03/05/2023	6662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6663	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1142 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/05/2023	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1142 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/05/2023	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/05/2023	6663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1158 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.469,20
03/05/2023	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.469,20	
03/05/2023	6664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,	16.469,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	6664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.469,20
03/05/2023	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1158 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	16.469,20	
03/05/2023	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.469,20
03/05/2023	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.469,20	
03/05/2023	6664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		16.469,20
03/05/2023	6665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1154 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		200,00
03/05/2023	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
03/05/2023	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
03/05/2023	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		200,00
03/05/2023	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1154 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	200,00	
03/05/2023	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	200,00	
03/05/2023	6665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		200,00
03/05/2023	6666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1152 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		22.596,06
03/05/2023	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/	22.596,06	
03/05/2023	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/	22.596,06	
03/05/2023	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/		22.596,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	22.596,06	
03/05/2023	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/		22.596,06
03/05/2023	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/	22.596,06	
03/05/2023	6666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		22.596,06
03/05/2023	6667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1174 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.475,15
03/05/2023	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA	10.475,15	
03/05/2023	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA	10.475,15	
03/05/2023	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA		10.475,15
03/05/2023	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO		10.475,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA		
03/05/2023	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	10.475,15	
03/05/2023	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA	10.475,15	
03/05/2023	6667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.475,15
03/05/2023	6668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1168 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70
03/05/2023	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
03/05/2023	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
03/05/2023	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
03/05/2023	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1168 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	134,70	
03/05/2023	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		134,70
03/05/2023	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	134,70	
03/05/2023	6668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1169 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		4.305,00
03/05/2023	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		4.305,00
03/05/2023	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1169 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	4.305,00	
03/05/2023	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	4.305,00	
03/05/2023	6669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		4.305,00
03/05/2023	6670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1160 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.187,56
03/05/2023	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 2	11.187,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 2	11.187,56	
03/05/2023	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 2		11.187,56
03/05/2023	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 2		11.187,56
03/05/2023	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1160 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.187,56	
03/05/2023	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 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), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 2	11.187,56	
03/05/2023	6670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.187,56
03/05/2023	6671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1143 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/05/2023	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/05/2023	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/05/2023	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/05/2023	6671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1159 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
03/05/2023	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/05/2023	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1159 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.696,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/05/2023	6672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
03/05/2023	6673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1156 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53
03/05/2023	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.493,53	
03/05/2023	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.493,53	
03/05/2023	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.493,53
03/05/2023	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		2.493,53
03/05/2023	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1156 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.493,53	
03/05/2023	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	2.493,53	
03/05/2023	6673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1153 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		22.596,68
03/05/2023	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2	22.596,68	
03/05/2023	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2	22.596,68	
03/05/2023	6674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2		22.596,68
03/05/2023	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2		22.596,68
03/05/2023	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	22.596,68	
03/05/2023	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2	22.596,68	
03/05/2023	6674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		22.596,68
03/05/2023	6675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1167 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		837,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
03/05/2023	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
03/05/2023	6675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		837,90
03/05/2023	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	837,90	
03/05/2023	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		837,90
03/05/2023	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	837,90	
03/05/2023	6675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		837,90
03/05/2023	6676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1162 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		98.705,70
03/05/2023	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
03/05/2023	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1162 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	98.705,70	
03/05/2023	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		98.705,70
03/05/2023	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 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 ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	98.705,70	
03/05/2023	6676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		98.705,70
03/05/2023	6677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1161 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,60
03/05/2023	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16.059,60
03/05/2023	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1161 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1161 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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16.059,60	
03/05/2023	6677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1161 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,60
03/05/2023	6678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1139 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
03/05/2023	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
03/05/2023	6678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
03/05/2023	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
03/05/2023	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1139 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E LIZ MAITÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1139 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		49.319,01
03/05/2023	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
03/05/2023	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..		49.319,01
03/05/2023	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	49.319,01	
03/05/2023	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 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 ABRIL 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..	49.319,01	
03/05/2023	6679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		49.319,01
03/05/2023	6680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1140 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/05/2023	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/05/2023	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1140 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
03/05/2023	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/05/2023	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/05/2023	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1140 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
03/05/2023	6681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1151 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
03/05/2023	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.668,00	
03/05/2023	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 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	8.668,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
03/05/2023	6681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.668,00
03/05/2023	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		8.668,00
03/05/2023	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1151 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.668,00	
03/05/2023	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	8.668,00	
03/05/2023	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1151 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
03/05/2023	6682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1144 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/05/2023	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/05/2023	6682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/05/2023	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
03/05/2023	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 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, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/05/2023	6682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
03/05/2023	6683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
03/05/2023	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
03/05/2023	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..		520,00
03/05/2023	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1145 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023..	520,00	
03/05/2023	6683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		520,00
03/05/2023	6684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1170 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		140,00
03/05/2023	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
03/05/2023	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
03/05/2023	6684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
03/05/2023	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		140,00
03/05/2023	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1170 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	140,00	
03/05/2023	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	140,00	
03/05/2023	6684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		140,00
03/05/2023	6685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1171 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
03/05/2023	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
03/05/2023	6685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
03/05/2023	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1171 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	350,00	
03/05/2023	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		350,00
03/05/2023	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	350,00	
03/05/2023	6685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		350,00
03/05/2023	6686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1172 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.499,00
03/05/2023	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
03/05/2023	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20	2.499,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
03/05/2023	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
03/05/2023	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1172 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	2.499,00	
03/05/2023	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.499,00
03/05/2023	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.499,00	
03/05/2023	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.499,00
03/05/2023	6687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1175 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		459,00
03/05/2023	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.	459,00	
03/05/2023	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.	459,00	
03/05/2023	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR		459,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.		
03/05/2023	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.		459,00
03/05/2023	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1175 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	459,00	
03/05/2023	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.	459,00	
03/05/2023	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		459,00
03/05/2023	6688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1176 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.313,20
03/05/2023	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1176 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.313,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6688	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..		1.313,20
03/05/2023	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONCERTO SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA..	1.313,20	
03/05/2023	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.313,20
03/05/2023	6689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1155 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
03/05/2023	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍL	1.200,00	
03/05/2023	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍL	1.200,00	
03/05/2023	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍL		1.200,00
03/05/2023	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EFETUADOS FORA DE DOMICÍL					
03/05/2023	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1155 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
03/05/2023	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPES E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍL	1.200,00	
03/05/2023	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
03/05/2023	6690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1147 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
03/05/2023	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
03/05/2023	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
03/05/2023	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
03/05/2023	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
03/05/2023	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 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,		36.151,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
03/05/2023	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
03/05/2023	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
03/05/2023	6691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1150 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.231,25
03/05/2023	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.231,25	
03/05/2023	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	1.231,25	
03/05/2023	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.231,25
03/05/2023	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		1.231,25
03/05/2023	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.231,25	
03/05/2023	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM	1.231,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELDISON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/05/2023	6691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.231,25
03/05/2023	6692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1157 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.705,62
03/05/2023	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.705,62	
03/05/2023	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.705,62	
03/05/2023	6692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.705,62
03/05/2023	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1157 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.705,62	
03/05/2023	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.705,62
03/05/2023	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1157 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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.705,62	
03/05/2023	6692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.705,62
03/05/2023	6693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1148 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.105,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016- 9..	9.105,28	
03/05/2023	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016- 9..	9.105,28	
03/05/2023	6693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016- 9..		9.105,28
03/05/2023	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.105,28	
03/05/2023	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016- 9..		9.105,28
03/05/2023	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 624.016- 9..	9.105,28	
03/05/2023	6693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.105,28
03/05/2023	6694	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 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
03/05/2023	6694	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
03/05/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	6694	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
03/05/2023	6695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
03/05/2023	6695	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
03/05/2023	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
03/05/2023	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
03/05/2023	6696	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..	5.406,51	
03/05/2023	6696	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..		5.406,51
03/05/2023	6697	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..	110.684,10	
03/05/2023	6697	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..		110.684,10
03/05/2023	6698	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Prestação de serviços	40.000,00	
03/05/2023	6698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Prestação de serviços		40.000,00
04/05/2023	6699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
04/05/2023	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
04/05/2023	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
04/05/2023	6700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
04/05/2023	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
04/05/2023	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
04/05/2023	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
04/05/2023	6701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
04/05/2023	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
04/05/2023	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
04/05/2023	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
04/05/2023	6702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
04/05/2023	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	
04/05/2023	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
04/05/2023	6703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
04/05/2023	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
04/05/2023	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
04/05/2023	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
04/05/2023	6704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	
04/05/2023	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
04/05/2023	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
04/05/2023	6705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	430,00	
04/05/2023	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		430,00
04/05/2023	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	430,00	
04/05/2023	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		430,00
04/05/2023	6706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
04/05/2023	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
04/05/2023	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
04/05/2023	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
04/05/2023	6707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE	764,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
04/05/2023	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
04/05/2023	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	
04/05/2023	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
04/05/2023	6708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
04/05/2023	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
04/05/2023	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
04/05/2023	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
04/05/2023	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
04/05/2023	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
04/05/2023	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da	214,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		
04/05/2023	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
04/05/2023	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	798,00	
04/05/2023	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		798,00
04/05/2023	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	798,00	
04/05/2023	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		798,00
04/05/2023	6711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
04/05/2023	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
04/05/2023	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
04/05/2023	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
04/05/2023	6712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	
04/05/2023	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
04/05/2023	6712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	
04/05/2023	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
04/05/2023	6713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
04/05/2023	6713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
04/05/2023	6713	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
04/05/2023	6713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6714	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6714	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6714	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.501,46	
04/05/2023	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.501,46
04/05/2023	6715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.501,46	
04/05/2023	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.501,46
04/05/2023	6716	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		25.839,71
04/05/2023	6716	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	25.839,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/05/2023	6716	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..	25.839,71	
04/05/2023	6716	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..		25.839,71
04/05/2023	6716	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..	25.839,71	
04/05/2023	6716	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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		25.839,71
04/05/2023	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
04/05/2023	6717	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
04/05/2023	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	789,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
04/05/2023	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/05/2023	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/05/2023	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/05/2023	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/05/2023	6718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
04/05/2023	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
04/05/2023	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/05/2023	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
04/05/2023	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
04/05/2023	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
04/05/2023	6719	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
04/05/2023	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
04/05/2023	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
04/05/2023	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
04/05/2023	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
04/05/2023	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/05/2023	6720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/05/2023	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/05/2023	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/05/2023	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/05/2023	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/05/2023	6721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/05/2023	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/05/2023	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/05/2023	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/05/2023	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/05/2023	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
04/05/2023	6722	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
04/05/2023	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
04/05/2023	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
04/05/2023	6722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA	6.639,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
04/05/2023	6722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
04/05/2023	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
04/05/2023	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
04/05/2023	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
04/05/2023	6723	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
04/05/2023	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
04/05/2023	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
04/05/2023	6723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
04/05/2023	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
04/05/2023	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
04/05/2023	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
04/05/2023	6724	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
04/05/2023	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
04/05/2023	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
04/05/2023	6724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	5.626,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
04/05/2023	6724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
04/05/2023	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
04/05/2023	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
04/05/2023	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
04/05/2023	6725	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
04/05/2023	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
04/05/2023	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
04/05/2023	6725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	17.201,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
04/05/2023	6725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
04/05/2023	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
04/05/2023	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
04/05/2023	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
04/05/2023	6726	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
04/05/2023	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
04/05/2023	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
04/05/2023	6726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE ABRIL DE 2023..					
04/05/2023	6726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
04/05/2023	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
04/05/2023	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
04/05/2023	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,65	
04/05/2023	6727	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 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,65
04/05/2023	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,65	
04/05/2023	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,65
04/05/2023	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,65	
04/05/2023	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,65
04/05/2023	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
04/05/2023	6727	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	
04/05/2023	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
04/05/2023	6727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	
04/05/2023	6727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
04/05/2023	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	110,00	
04/05/2023	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		110,00
04/05/2023	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
04/05/2023	6728	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
04/05/2023	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
04/05/2023	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
04/05/2023	6728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	129.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
04/05/2023	6728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
04/05/2023	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
04/05/2023	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
04/05/2023	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/05/2023	6729	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/05/2023	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/05/2023	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/05/2023	6729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		
04/05/2023	6729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/05/2023	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
04/05/2023	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
04/05/2023	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
04/05/2023	6730	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 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
04/05/2023	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
04/05/2023	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
04/05/2023	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
04/05/2023	6730	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 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
04/05/2023	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1192 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		12,19
04/05/2023	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 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
04/05/2023	6730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1192 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	
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 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	
04/05/2023	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 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
04/05/2023	6730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1192 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	
04/05/2023	6730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1192 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		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
04/05/2023	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 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	
04/05/2023	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 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
04/05/2023	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
04/05/2023	6731	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
04/05/2023	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
04/05/2023	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
04/05/2023	6731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
04/05/2023	6731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO		1.323,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
04/05/2023	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
04/05/2023	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
04/05/2023	6732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
04/05/2023	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
04/05/2023	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
04/05/2023	6733	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	876,93	
04/05/2023	6733	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 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		876,93
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	876,93	
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		876,93
04/05/2023	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	876,93	
04/05/2023	6733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		876,93
04/05/2023	6733	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	938,40	
04/05/2023	6733	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 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		938,40
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	938,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		938,40
04/05/2023	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	938,40	
04/05/2023	6733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		938,40
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.314,76	
04/05/2023	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.314,76
04/05/2023	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	6734	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/05/2023	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/05/2023	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	115,33	
04/05/2023	6734	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 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		115,33
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	115,33	
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		115,33
04/05/2023	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	115,33	
04/05/2023	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		115,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	6734	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.501,46
04/05/2023	6734	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.501,46	
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.501,46	
04/05/2023	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.501,46
04/05/2023	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.501,46	
04/05/2023	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.501,46
05/05/2023	6735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
05/05/2023	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
05/05/2023	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
05/05/2023	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
05/05/2023	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
05/05/2023	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
05/05/2023	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00
05/05/2023	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
05/05/2023	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
05/05/2023	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
05/05/2023	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
05/05/2023	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
05/05/2023	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		250,00
05/05/2023	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
05/05/2023	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1252 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		
05/05/2023	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
05/05/2023	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
05/05/2023	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
05/05/2023	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
05/05/2023	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/05/2023	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/05/2023	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/05/2023	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/05/2023	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/05/2023	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/05/2023	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/05/2023	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
05/05/2023	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
05/05/2023	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
05/05/2023	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
05/05/2023	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES	4.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
05/05/2023	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
05/05/2023	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
05/05/2023	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
05/05/2023	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
05/05/2023	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
05/05/2023	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
05/05/2023	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
05/05/2023	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
05/05/2023	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
05/05/2023	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
05/05/2023	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
05/05/2023	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
05/05/2023	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
05/05/2023	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
05/05/2023	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
05/05/2023	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00
05/05/2023	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
05/05/2023	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
05/05/2023	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
05/05/2023	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
05/05/2023	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
05/05/2023	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.158,00	
05/05/2023	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.158,00
05/05/2023	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20	2.158,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/05/2023	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.158,00
05/05/2023	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000147 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.534,80	
05/05/2023	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000147 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.534,80
05/05/2023	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000147 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.534,80	
05/05/2023	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000147 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.534,80
05/05/2023	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINC	8.965,74	
05/05/2023	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 6		8.965,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINC		
05/05/2023	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINC	8.965,74	
05/05/2023	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINC		8.965,74
05/05/2023	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB) MARCA PATRIOT E 1 COMPUTADOR CORPORATIVO (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDAD	8.867,64	
05/05/2023	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB) MARCA PATRIOT E 1 COMPUTADOR CORPORATIVO (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDAD		8.867,64
05/05/2023	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB) MARCA PATRIOT E 1 COMPUTADOR CORPORATIVO (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDAD	8.867,64	
05/05/2023	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB) MARCA PATRIOT E 1 COMPUTADOR CORPORATIVO (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB)		8.867,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LENOVO , PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDAD		
05/05/2023	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 631 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 DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 972/2023-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		9.360,00
05/05/2023	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 631 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 DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 972/2023-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	9.360,00	
05/05/2023	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 631 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 DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 972/2023-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		9.360,00
05/05/2023	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 631 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 DOS ITENS PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 972/2023-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	9.360,00	
05/05/2023	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/05/2023	6754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
05/05/2023	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/05/2023	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN011694 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/05/2023	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/05/2023	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/05/2023	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/05/2023	6755	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
05/05/2023	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/05/2023	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/05/2023	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/05/2023	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
05/05/2023	6756	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..		209,88
05/05/2023	6756	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..	209,88	
05/05/2023	6756	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..	209,88	
05/05/2023	6756	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..		209,88
05/05/2023	6756	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..	209,88	
05/05/2023	6756	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..		209,88
05/05/2023	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da		170.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR		
05/05/2023	6757	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR	170.000,00	
05/05/2023	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR	170.000,00	
05/05/2023	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR		170.000,00
05/05/2023	6757	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR	170.000,00	
05/05/2023	6757	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR		170.000,00
05/05/2023	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS	170.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR		
05/05/2023	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MAR		170.000,00
05/05/2023	6758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/05/2023	6758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/05/2023	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/05/2023	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/05/2023	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/05/2023	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S		125,00
05/05/2023	6759	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S	125,00	
05/05/2023	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S	125,00	
05/05/2023	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S		125,00
05/05/2023	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S	125,00	
05/05/2023	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S		
05/05/2023	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
05/05/2023	6760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
05/05/2023	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
05/05/2023	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
05/05/2023	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
05/05/2023	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
05/05/2023	6761	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
05/05/2023	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
05/05/2023	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
05/05/2023	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
05/05/2023	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
05/05/2023	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
05/05/2023	6762	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
05/05/2023	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
05/05/2023	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
05/05/2023	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
05/05/2023	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
05/05/2023	6763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
05/05/2023	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
05/05/2023	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
05/05/2023	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
05/05/2023	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
05/05/2023	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
05/05/2023	6764	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 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
05/05/2023	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
05/05/2023	6764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
05/05/2023	6764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
05/05/2023	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
05/05/2023	6764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	
05/05/2023	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	
05/05/2023	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
05/05/2023	6764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	
05/05/2023	6764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
05/05/2023	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.426,43	
05/05/2023	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.426,43
05/05/2023	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		223,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/05/2023	6765	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
05/05/2023	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
05/05/2023	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
05/05/2023	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
05/05/2023	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
08/05/2023	6766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
08/05/2023	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
08/05/2023	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
08/05/2023	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
08/05/2023	6767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 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 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
08/05/2023	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
08/05/2023	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
08/05/2023	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
08/05/2023	6768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
08/05/2023	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
08/05/2023	6768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
08/05/2023	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
08/05/2023	6769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRENTIN PARA CON		
08/05/2023	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRENTIN PARA CON		250,00
08/05/2023	6769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRENTIN PARA CON	250,00	
08/05/2023	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRENTIN PARA CON		250,00
08/05/2023	6770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
08/05/2023	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
08/05/2023	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
08/05/2023	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE		17.294,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 ABRIL DE 2023..		
08/05/2023	6771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
08/05/2023	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
08/05/2023	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
08/05/2023	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
08/05/2023	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6772	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
08/05/2023	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6773	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
08/05/2023	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
08/05/2023	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
08/05/2023	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
08/05/2023	6775	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/05/2023	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	
08/05/2023	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
08/05/2023	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	
08/05/2023	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
08/05/2023	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..		430,00
08/05/2023	6776	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..	430,00	
08/05/2023	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..	430,00	
08/05/2023	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..		430,00
08/05/2023	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..	430,00	
08/05/2023	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA..		
08/05/2023	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
08/05/2023	6777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
08/05/2023	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
08/05/2023	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
08/05/2023	6777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
08/05/2023	6777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
08/05/2023	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
08/05/2023	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
08/05/2023	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	6778	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
08/05/2023	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
08/05/2023	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
08/05/2023	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
08/05/2023	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
08/05/2023	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
08/05/2023	6779	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
08/05/2023	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
08/05/2023	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
08/05/2023	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
08/05/2023	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
08/05/2023	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		
08/05/2023	6780	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	798,00	
08/05/2023	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	798,00	
08/05/2023	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		798,00
08/05/2023	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	798,00	
08/05/2023	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		798,00
08/05/2023	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
08/05/2023	6781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
08/05/2023	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
08/05/2023	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	6781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
08/05/2023	6781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
08/05/2023	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
08/05/2023	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
08/05/2023	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
08/05/2023	6782	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 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
08/05/2023	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
08/05/2023	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
08/05/2023	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
08/05/2023	6782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		227,87
08/05/2023	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
08/05/2023	6782	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	
08/05/2023	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
08/05/2023	6782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	
08/05/2023	6782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
08/05/2023	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.595,72	
08/05/2023	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.595,72
08/05/2023	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
08/05/2023	6783	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	
08/05/2023	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
08/05/2023	6783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	
08/05/2023	6783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
08/05/2023	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	
08/05/2023	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
08/05/2023	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		324,66
08/05/2023	6784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
08/05/2023	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
08/05/2023	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL		324,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNADOR CELSO RAMOS..		
08/05/2023	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
08/05/2023	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		324,66
08/05/2023	6785	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..		10.300,14
08/05/2023	6785	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..	10.300,14	
08/05/2023	6785	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..	10.300,14	
08/05/2023	6785	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..		10.300,14
08/05/2023	6785	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..	10.300,14	
08/05/2023	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da		10.300,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
08/05/2023	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00
08/05/2023	6786	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
08/05/2023	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
08/05/2023	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00
08/05/2023	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
08/05/2023	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00
08/05/2023	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/05/2023	6787	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/05/2023	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/05/2023	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/05/2023	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/05/2023	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		250,00
08/05/2023	6788	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
08/05/2023	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
08/05/2023	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		250,00
08/05/2023	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
08/05/2023	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		
08/05/2023	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
08/05/2023	6789	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
08/05/2023	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
08/05/2023	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
08/05/2023	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
08/05/2023	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
08/05/2023	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
08/05/2023	6790	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
08/05/2023	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	55.904,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 274

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 ABRIL DE 2023..		
08/05/2023	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
08/05/2023	6790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
08/05/2023	6790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
08/05/2023	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
08/05/2023	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
08/05/2023	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
08/05/2023	6791	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
08/05/2023	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
08/05/2023	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS		2.627,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
08/05/2023	6791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
08/05/2023	6791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
08/05/2023	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
08/05/2023	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
09/05/2023	6792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1203 DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO AO CINCATARINA..		2.460,00
09/05/2023	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1203 DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO AO CINCATARINA..	2.460,00	
09/05/2023	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1203 DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO AO CINCATARINA..		2.460,00
09/05/2023	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1203 DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO AO CINCATARINA..	2.460,00	
09/05/2023	6793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1201 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE..		1.879,20
09/05/2023	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1201 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE..	1.879,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1201 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE..		1.879,20
09/05/2023	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1201 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE..	1.879,20	
09/05/2023	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/05/2023	6794	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
09/05/2023	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/05/2023	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/05/2023	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/05/2023	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/05/2023	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA		983,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RIVAROXABANA, 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..		
09/05/2023	6795	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
09/05/2023	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
09/05/2023	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		983,25
09/05/2023	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
09/05/2023	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		983,25
09/05/2023	6796	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do 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	1.817,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/05/2023	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/05/2023	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/05/2023	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/05/2023	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/05/2023	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/05/2023	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,20
09/05/2023	6797	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	
09/05/2023	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,20
09/05/2023	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	
09/05/2023	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,20
09/05/2023	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.424,40
09/05/2023	6798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	4.424,40	
09/05/2023	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.424,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		4.424,40
09/05/2023	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	4.424,40	
09/05/2023	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		4.424,40
09/05/2023	6799	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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 CINC	1.646,25	
09/05/2023	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINC		1.646,25
09/05/2023	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CINC	1.646,25	
09/05/2023	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.646,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
09/05/2023	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINC	1.646,25	
09/05/2023	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINC		1.646,25
09/05/2023	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
09/05/2023	6800	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
09/05/2023	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
09/05/2023	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
09/05/2023	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		
09/05/2023	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
09/05/2023	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
09/05/2023	6801	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
09/05/2023	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
09/05/2023	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
09/05/2023	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
09/05/2023	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
09/05/2023	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
09/05/2023	6802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
09/05/2023	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
09/05/2023	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
09/05/2023	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
09/05/2023	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
09/05/2023	6803	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
09/05/2023	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
09/05/2023	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
09/05/2023	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
09/05/2023	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
09/05/2023	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
09/05/2023	6804	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
09/05/2023	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
09/05/2023	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00
09/05/2023	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
09/05/2023	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00
09/05/2023	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
09/05/2023	6805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
09/05/2023	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
09/05/2023	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
09/05/2023	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
09/05/2023	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
09/05/2023	6806	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
09/05/2023	6806	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	
09/05/2023	6806	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	
09/05/2023	6806	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
09/05/2023	6806	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	
09/05/2023	6806	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
09/05/2023	6807	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6807	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	
09/05/2023	6807	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	
09/05/2023	6807	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
09/05/2023	6807	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	
09/05/2023	6807	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
09/05/2023	6808	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
09/05/2023	6808	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	
09/05/2023	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
09/05/2023	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
09/05/2023	6808	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	
09/05/2023	6808	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
09/05/2023	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
09/05/2023	6809	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
09/05/2023	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
09/05/2023	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
09/05/2023	6809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1272 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	62.580,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		
09/05/2023	6809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
09/05/2023	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
09/05/2023	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
09/05/2023	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1236 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		223,86
09/05/2023	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
09/05/2023	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	223,86	
09/05/2023	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
09/05/2023	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		223,86
09/05/2023	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1236 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	223,86	
09/05/2023	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	223,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		
09/05/2023	6810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1236 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		223,86
09/05/2023	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1229 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/05/2023	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/05/2023	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.	375,00	
09/05/2023	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1237 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		713,00
09/05/2023	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	
09/05/2023	6812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
09/05/2023	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		713,00
09/05/2023	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1237 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	713,00	
09/05/2023	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	713,00	
09/05/2023	6812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		713,00
09/05/2023	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1184 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.639,00
09/05/2023	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
09/05/2023	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
09/05/2023	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.639,00
09/05/2023	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		6.639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
09/05/2023	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.639,00	
09/05/2023	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.639,00	
09/05/2023	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.639,00
09/05/2023	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1189 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		108,35
09/05/2023	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	108,35	
09/05/2023	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	108,35	
09/05/2023	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		108,35
09/05/2023	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	108,35	
09/05/2023	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		108,35
09/05/2023	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	108,35	
09/05/2023	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		108,35
09/05/2023	6815	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.		25.839,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6815	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..	25.839,71	
09/05/2023	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	25.839,71	
09/05/2023	6815	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..		25.839,71
09/05/2023	6815	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.	25.839,71	
09/05/2023	6815	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..		25.839,71
09/05/2023	6815	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..	25.839,71	
09/05/2023	6815	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.		25.839,71
09/05/2023	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1239 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.334,00
09/05/2023	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
09/05/2023	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
09/05/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1239 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.	1.334,00	
09/05/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.334,00
09/05/2023	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.334,00	
09/05/2023	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.334,00
09/05/2023	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1186 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.626,00
09/05/2023	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
09/05/2023	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
09/05/2023	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
09/05/2023	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1186 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	5.626,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6817	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		5.626,00
09/05/2023	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	5.626,00	
09/05/2023	6817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.626,00
09/05/2023	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1181 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
09/05/2023	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
09/05/2023	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
09/05/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..		125,00
09/05/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1181 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
09/05/2023	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI..	125,00	
09/05/2023	6818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1181 (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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1179 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		500,00
09/05/2023	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
09/05/2023	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
09/05/2023	6819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
09/05/2023	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		500,00
09/05/2023	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	500,00	
09/05/2023	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	500,00	
09/05/2023	6819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		500,00
09/05/2023	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1225 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/05/2023	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
09/05/2023	6820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/05/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/05/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1225 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
09/05/2023	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/05/2023	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2023	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2023	6821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
09/05/2023	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/05/2023	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2023	6821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1055 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		789,60
09/05/2023	6822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
09/05/2023	6822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
09/05/2023	6822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		789,60
09/05/2023	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	789,60	
09/05/2023	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		789,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2023	6822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PRESÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	789,60	
09/05/2023	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		789,60
09/05/2023	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1245 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
09/05/2023	6823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.367,85	
09/05/2023	6823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.367,85	
09/05/2023	6823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.367,85
09/05/2023	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..		7.367,85
09/05/2023	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1245 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.367,85	
09/05/2023	6823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 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 ABRIL DE 2023..	7.367,85	
09/05/2023	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1245 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
09/05/2023	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1233 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		966,00
09/05/2023	6824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	966,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
09/05/2023	6824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
09/05/2023	6824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
09/05/2023	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1233 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	966,00	
09/05/2023	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		966,00
09/05/2023	6824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	966,00	
09/05/2023	6824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		966,00
09/05/2023	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1187 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		17.201,00
09/05/2023	6825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
09/05/2023	6825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
09/05/2023	6825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		17.201,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
09/05/2023	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.201,00
09/05/2023	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	17.201,00	
09/05/2023	6825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.201,00	
09/05/2023	6825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		17.201,00
09/05/2023	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1234 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
09/05/2023	6826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
09/05/2023	6826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
09/05/2023	6826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
09/05/2023	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	280,00	
09/05/2023	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
09/05/2023	6826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		280,00
09/05/2023	6827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1180 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2023	6827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2023	6827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/05/2023	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
09/05/2023	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/05/2023	6827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2023	6827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1226 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SA	125,00	
09/05/2023	6828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 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 FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SA		
09/05/2023	6828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SA		125,00
09/05/2023	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SA		125,00
09/05/2023	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1226 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
09/05/2023	6828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SA	125,00	
09/05/2023	6828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1226 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
09/05/2023	6829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1228 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1228 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.	375,00	
09/05/2023	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/05/2023	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1244 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.052,30
09/05/2023	6830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
09/05/2023	6830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..	1.052,30	
09/05/2023	6830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
09/05/2023	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.052,30	
09/05/2023	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 ABRIL DE 2023..		1.052,30
09/05/2023	6830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
09/05/2023	6830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.052,30
09/05/2023	6831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1192 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
09/05/2023	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	591,38	
09/05/2023	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	591,38	
09/05/2023	6831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		591,38
09/05/2023	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	591,38	
09/05/2023	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		591,38
09/05/2023	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	591,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
09/05/2023	6832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1185 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		10.961,00
09/05/2023	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
09/05/2023	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
09/05/2023	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
09/05/2023	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		10.961,00
09/05/2023	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	10.961,00	
09/05/2023	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	10.961,00	
09/05/2023	6832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		10.961,00
09/05/2023	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1183 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/05/2023	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/05/2023	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/05/2023	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
09/05/2023	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/05/2023	6833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1188 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		920,00
09/05/2023	6834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
09/05/2023	6834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
09/05/2023	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	920,00	
09/05/2023	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		920,00
09/05/2023	6834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	920,00	
09/05/2023	6834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		920,00
09/05/2023	6835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1242 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		214,00
09/05/2023	6835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
09/05/2023	6835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
09/05/2023	6835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
09/05/2023	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..		214,00
09/05/2023	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1242 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	214,00	
09/05/2023	6835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE..	214,00	
09/05/2023	6835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1242 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		214,00
09/05/2023	6836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 709 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		209,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6836	12101-0 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..	209,88	
09/05/2023	6836	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..	209,88	
09/05/2023	6836	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..		209,88
09/05/2023	6836	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.	209,88	
09/05/2023	6836	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..		209,88
09/05/2023	6836	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 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..	209,88	
09/05/2023	6836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		209,88
09/05/2023	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1227 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		
09/05/2023	6837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
09/05/2023	6837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
09/05/2023	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1227 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
09/05/2023	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
09/05/2023	6837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 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 EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
09/05/2023	6837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
09/05/2023	6838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1230 (PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/05/2023	6838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAÚDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/05/2023	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAÚDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/05/2023	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO) via debito_automatico.	375,00	
09/05/2023	6838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAÚDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/05/2023	6838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO) via debito_automatico.		375,00
09/05/2023	6839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1235 (VITA SAÚDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
09/05/2023	6839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.315,04	
09/05/2023	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.315,04	
09/05/2023	6839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.315,04
09/05/2023	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..		7.315,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1235 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
09/05/2023	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 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 ABRIL DE 2023..	7.315,04	
09/05/2023	6839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
09/05/2023	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		35.353,03
09/05/2023	6840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
09/05/2023	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
09/05/2023	6840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
09/05/2023	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.353,03
09/05/2023	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	35.353,03	
09/05/2023	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.353,03	
09/05/2023	6840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		35.353,03
09/05/2023	6841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		499,43
09/05/2023	6841	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	499,43	
09/05/2023	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	499,43	
09/05/2023	6841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		499,43
09/05/2023	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	499,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		499,43
09/05/2023	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	499,43	
09/05/2023	6841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		499,43
09/05/2023	6842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.383,16
09/05/2023	6842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.383,16	
09/05/2023	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.383,16	
09/05/2023	6842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.383,16
09/05/2023	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.383,16
09/05/2023	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	1.383,16	
09/05/2023	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.383,16	
09/05/2023	6842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.383,16
09/05/2023	6843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1238 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		430,00
09/05/2023	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	430,00	
09/05/2023	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	430,00	
09/05/2023	6843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
09/05/2023	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		430,00
09/05/2023	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1238 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	430,00	
09/05/2023	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	430,00	
09/05/2023	6843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		430,00
09/05/2023	6844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1193 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.323,00
09/05/2023	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
09/05/2023	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	
09/05/2023	6844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
09/05/2023	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1193 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.323,00	
09/05/2023	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.323,00
09/05/2023	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.323,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.323,00
09/05/2023	6845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1241 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		196,00
09/05/2023	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
09/05/2023	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
09/05/2023	6845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
09/05/2023	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		196,00
09/05/2023	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1241 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	196,00	
09/05/2023	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	196,00	
09/05/2023	6845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		196,00
09/05/2023	6846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1240 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		764,40
09/05/2023	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	764,40	
09/05/2023	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	764,40	
09/05/2023	6846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA		764,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
09/05/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		764,40
09/05/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1240 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	764,40	
09/05/2023	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	764,40	
09/05/2023	6846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1240 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		764,40
09/05/2023	6847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1243 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		798,00
09/05/2023	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	798,00	
09/05/2023	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	798,00	
09/05/2023	6847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		798,00
09/05/2023	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		798,00
09/05/2023	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1243 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	798,00	
09/05/2023	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE	798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
09/05/2023	6847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1243 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		798,00
09/05/2023	6848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 922 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
09/05/2023	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
09/05/2023	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/05/2023	6848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/05/2023	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
09/05/2023	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
09/05/2023	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/05/2023	6848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
09/05/2023	6849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1232 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
09/05/2023	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
09/05/2023	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
09/05/2023	6849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
09/05/2023	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		60,00
09/05/2023	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
09/05/2023	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	60,00	
09/05/2023	6849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1232 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
09/05/2023	6850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 923 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		1.010,00
09/05/2023	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
09/05/2023	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/05/2023	6850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/05/2023	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.		
09/05/2023	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	1.010,00	
09/05/2023	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/05/2023	6850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		1.010,00
09/05/2023	6851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1191 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
09/05/2023	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
09/05/2023	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
09/05/2023	6851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
09/05/2023	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1191 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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
09/05/2023	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1191 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
09/05/2023	6851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
09/05/2023	6852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1231 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		324,66
09/05/2023	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
09/05/2023	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
09/05/2023	6852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		324,66
09/05/2023	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1231 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	324,66	
09/05/2023	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..		324,66
09/05/2023	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS..	324,66	
09/05/2023	6852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		324,66
09/05/2023	6853	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.		10.300,14
09/05/2023	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG,	10.300,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 320

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..		
09/05/2023	6853	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..	10.300,14	
09/05/2023	6853	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..		10.300,14
09/05/2023	6853	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.	10.300,14	
09/05/2023	6853	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..		10.300,14
09/05/2023	6853	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..	10.300,14	
09/05/2023	6853	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.		10.300,14
09/05/2023	6854	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..	30.000,00	
09/05/2023	6854	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
09/05/2023	6854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
09/05/2023	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
09/05/2023	6855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1	36.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0	(PREFEITURA MUNICIPAL SNa BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
09/05/2023	6855	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		36.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
09/05/2023	6855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	36.000,00	
		Prefeitura p/ Fundo Saúde	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/05/2023	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		36.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/05/2023	6856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	40.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7		
		12101-0	(PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
09/05/2023	6856	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		40.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
09/05/2023	6856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	40.000,00	
		Prefeitura p/ Fundo Saúde	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/05/2023	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/05/2023	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	24.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6		
		12101-0	(PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
09/05/2023	6857	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		24.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
09/05/2023	6857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	24.000,00	
		Prefeitura p/ Fundo Saúde	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/05/2023	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		24.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/05/2023	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297		5.192,57
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		12101-0	297.		
09/05/2023	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297	5.192,57	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.		
		- DISPONÍVEL			
09/05/2023	6858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297		5.192,57
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.		
		UTILIZADA			
09/05/2023	6858	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (SALÁRIO	5.192,57	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE		
			RESCISÃO 05/2023.		
09/05/2023	6858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (SALÁRIO	5.192,57	
		CONTROLE DA	MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE		
		DISPONIBILIDADE DE	RESCISÃO 05/2023.		
		RECURSOS			
09/05/2023	6858	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (SALÁRIO		5.192,57
		DISPONIBILIDADE POR	MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESCISÃO 05/2023.		
		- CRÉDITOS			
09/05/2023	6859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via		237,46
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	debito_automatico, documento: 271.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	6859	12101-0 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.	237,46	
09/05/2023	6859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.		237,46
09/05/2023	6859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
09/05/2023	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
09/05/2023	6859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
10/05/2023	6860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
10/05/2023	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
10/05/2023	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
10/05/2023	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
10/05/2023	6861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/05/2023	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
10/05/2023	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
10/05/2023	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
10/05/2023	6862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.523,30	
10/05/2023	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.		1.523,30
10/05/2023	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.523,30	
10/05/2023	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.		1.523,30
10/05/2023	6863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÉ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÉ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	
10/05/2023	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
10/05/2023	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		
10/05/2023	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
10/05/2023	6866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
10/05/2023	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
10/05/2023	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
10/05/2023	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
10/05/2023	6867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
10/05/2023	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
10/05/2023	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.866,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
10/05/2023	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
10/05/2023	6868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 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..	637,00	
10/05/2023	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 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..		637,00
10/05/2023	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 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..	637,00	
10/05/2023	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1281 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..		637,00
10/05/2023	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/05/2023	6869	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/05/2023	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/05/2023	6869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
10/05/2023	6869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
10/05/2023	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/05/2023	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/05/2023	6870	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
10/05/2023	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
10/05/2023	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
10/05/2023	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
10/05/2023	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
10/05/2023	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
10/05/2023	6871	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
10/05/2023	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
10/05/2023	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
10/05/2023	6871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
10/05/2023	6871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
10/05/2023	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
10/05/2023	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
10/05/2023	6872	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
10/05/2023	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
10/05/2023	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
10/05/2023	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
10/05/2023	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
10/05/2023	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2023	6873	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
10/05/2023	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
10/05/2023	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2023	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
10/05/2023	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2023	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR		250,00
10/05/2023	6874	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR	250,00	
10/05/2023	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1270 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR		
10/05/2023	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR		250,00
10/05/2023	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR	250,00	
10/05/2023	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TR		250,00
10/05/2023	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
10/05/2023	6875	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
10/05/2023	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
10/05/2023	6875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
10/05/2023	6875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
10/05/2023	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
10/05/2023	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
10/05/2023	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6876	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA	41,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		
10/05/2023	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6877	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
10/05/2023	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
10/05/2023	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
11/05/2023	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/05/2023	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/05/2023	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/05/2023	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/05/2023	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
11/05/2023	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/05/2023	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITARIO..		
11/05/2023	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
11/05/2023	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/05/2023	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/05/2023	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/05/2023	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/05/2023	6881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/05/2023	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/05/2023	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
11/05/2023	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/05/2023	6882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E NICO	125,00	
11/05/2023	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E NICO		125,00
11/05/2023	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E NICO	125,00	
11/05/2023	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E NICO		125,00
11/05/2023	6883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/05/2023	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/05/2023	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/05/2023	6884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
11/05/2023	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
11/05/2023	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
11/05/2023	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
11/05/2023	6885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..		125,00
11/05/2023	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
11/05/2023	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..		125,00
11/05/2023	6886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE POLISSONOGRÁFI	250,00	
11/05/2023	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE POLISSONOGRÁFI		250,00
11/05/2023	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE POLISSONOGRÁFI	250,00	
11/05/2023	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE POLISSONOGRÁFI		250,00
11/05/2023	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		896,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
11/05/2023	6887	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/05/2023	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/05/2023	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6888	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	969,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2023	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/05/2023	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/05/2023	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
11/05/2023	6889	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
11/05/2023	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/05/2023	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
11/05/2023	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
11/05/2023	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
11/05/2023	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6890	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/05/2023	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/05/2023	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
11/05/2023	6891	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
11/05/2023	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
11/05/2023	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
11/05/2023	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCANTARINA..		8.750,00
11/05/2023	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		10.901,00
11/05/2023	6892	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	10.901,00	
11/05/2023	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	10.901,00	
11/05/2023	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		10.901,00
11/05/2023	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR	10.901,00	
11/05/2023	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A		10.901,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PR		
11/05/2023	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		211,93
11/05/2023	6893	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	211,93	
11/05/2023	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	211,93	
11/05/2023	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		211,93
11/05/2023	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	211,93	
11/05/2023	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		211,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6894	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
11/05/2023	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/05/2023	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/05/2023	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/05/2023	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/05/2023	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
11/05/2023	6895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		
11/05/2023	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
11/05/2023	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
11/05/2023	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
11/05/2023	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
11/05/2023	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..		250,00
11/05/2023	6896	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..	250,00	
11/05/2023	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..	250,00	
11/05/2023	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..		
11/05/2023	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..	250,00	
11/05/2023	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSOTARIO..		250,00
11/05/2023	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
11/05/2023	6897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	
11/05/2023	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	
11/05/2023	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
11/05/2023	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
11/05/2023	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/05/2023	6898	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/05/2023	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/05/2023	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
11/05/2023	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
11/05/2023	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/05/2023	6899	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/05/2023	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/05/2023	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/05/2023	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/05/2023	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/05/2023	6900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
11/05/2023	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
11/05/2023	6900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
11/05/2023	6900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	6900	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
11/05/2023	6900	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
11/05/2023	6900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1165 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		26.812,80
11/05/2023	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 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. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
11/05/2023	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 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. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
11/05/2023	6901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 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. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	26.812,80	
11/05/2023	6901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		26.812,80
11/05/2023	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELO DR. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	26.812,80	
11/05/2023	6901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		26.812,80
11/05/2023	6902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1166 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.647,77
11/05/2023	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
11/05/2023	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
11/05/2023	6902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
11/05/2023	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1166 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	2.647,77	
11/05/2023	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		2.647,77
11/05/2023	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	2.647,77	
11/05/2023	6902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.647,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6903	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1164 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.059,68
11/05/2023	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
11/05/2023	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
11/05/2023	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
11/05/2023	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	4.059,68	
11/05/2023	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.059,68
11/05/2023	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.059,68	
11/05/2023	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.059,68
11/05/2023	6904	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1190 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		129.875,00
11/05/2023	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
11/05/2023	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
11/05/2023	6904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1190 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	129.875,00	
11/05/2023	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..		129.875,00
11/05/2023	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2023..	129.875,00	
11/05/2023	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		129.875,00
11/05/2023	6905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1163 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
11/05/2023	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
11/05/2023	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
11/05/2023	6905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..		226.358,14
11/05/2023	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 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 ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
11/05/2023	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 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 ABRIL DE 2023..	226.358,14	
11/05/2023	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
11/05/2023	6906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1259 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.627,00
11/05/2023	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
11/05/2023	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
11/05/2023	6906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
11/05/2023	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		2.627,00
11/05/2023	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1259 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	2.627,00	
11/05/2023	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	2.627,00	
11/05/2023	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.627,00
11/05/2023	6907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1256 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
11/05/2023	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
11/05/2023	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
11/05/2023	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.216,00
11/05/2023	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1256 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	6.216,00	
11/05/2023	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.216,00	
11/05/2023	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		6.216,00
11/05/2023	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1253 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
11/05/2023	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
11/05/2023	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		
11/05/2023	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
11/05/2023	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
11/05/2023	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
11/05/2023	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1194 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		170.000,00
11/05/2023	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI	170.000,00	
11/05/2023	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI	170.000,00	
11/05/2023	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI		170.000,00
11/05/2023	6909	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL,	170.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI		
11/05/2023	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI		170.000,00
11/05/2023	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1194 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	170.000,00	
11/05/2023	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI	170.000,00	
11/05/2023	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		170.000,00
11/05/2023	6909	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARI		170.000,00
11/05/2023	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1016 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		1.620,00
11/05/2023	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/05/2023	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.	1.620,00	
11/05/2023	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		1.620,00
11/05/2023	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1260 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.		1.297,50
11/05/2023	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
11/05/2023	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
11/05/2023	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
11/05/2023	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1260 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.	1.297,50	
11/05/2023	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.297,50
11/05/2023	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.297,50	
11/05/2023	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1260 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.		1.297,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/05/2023	6912	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		983,25
11/05/2023	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
11/05/2023	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
11/05/2023	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		983,25
11/05/2023	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		983,25
11/05/2023	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	983,25	
11/05/2023	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	983,25	
11/05/2023	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		983,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6913	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1258 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		55.904,02
11/05/2023	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
11/05/2023	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
11/05/2023	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
11/05/2023	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..		55.904,02
11/05/2023	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	55.904,02	
11/05/2023	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 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 ABRIL DE 2023..	55.904,02	
11/05/2023	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (S.S. FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		55.904,02
11/05/2023	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1250 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
11/05/2023	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
11/05/2023	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
11/05/2023	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		125,00
11/05/2023	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1250 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1250 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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	125,00	
11/05/2023	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1250 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		1.646,25
11/05/2023	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCA	1.646,25	
11/05/2023	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCA	1.646,25	
11/05/2023	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCA		1.646,25
11/05/2023	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		1.646,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
11/05/2023	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1075 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.	1.646,25	
11/05/2023	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCA	1.646,25	
11/05/2023	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via debito_automatico.		1.646,25
11/05/2023	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
11/05/2023	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
11/05/2023	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
11/05/2023	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
11/05/2023	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
11/05/2023	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
11/05/2023	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 947 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.010,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/05/2023	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.010,60	
11/05/2023	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.010,60
11/05/2023	6918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1254 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
11/05/2023	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		
11/05/2023	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
11/05/2023	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
11/05/2023	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 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 FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
11/05/2023	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1252 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
11/05/2023	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
11/05/2023	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		250,00
11/05/2023	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1252 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.		
11/05/2023	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1252 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
11/05/2023	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.	250,00	
11/05/2023	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1257 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.380,00
11/05/2023	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
11/05/2023	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
11/05/2023	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
11/05/2023	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..		4.380,00
11/05/2023	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1257 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.380,00	
11/05/2023	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 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 ABRIL DE 2023..	4.380,00	
11/05/2023	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.380,00
11/05/2023	6921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		536,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	
11/05/2023	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	
11/05/2023	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,20
11/05/2023	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,20
11/05/2023	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	536,20	
11/05/2023	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,20	
11/05/2023	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		536,20
11/05/2023	6922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1261 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		800,00
11/05/2023	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
11/05/2023	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00
11/05/2023	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		800,00
11/05/2023	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1261 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	800,00	
11/05/2023	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	800,00	
11/05/2023	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1261 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		800,00
11/05/2023	6923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1118 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.817,00
11/05/2023	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.817,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/05/2023	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.817,00	
11/05/2023	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.817,00
11/05/2023	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
11/05/2023	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
11/05/2023	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
11/05/2023	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
11/05/2023	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	362,34	
11/05/2023	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
11/05/2023	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
11/05/2023	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2023	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.424,40
11/05/2023	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.424,40	
11/05/2023	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.424,40	
11/05/2023	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.424,40
11/05/2023	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.424,40
11/05/2023	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.424,40	
11/05/2023	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.424,40	
11/05/2023	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.424,40
11/05/2023	6926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 951 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		390,00
11/05/2023	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAUDE, 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
11/05/2023	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
11/05/2023	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
11/05/2023	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	390,00	
11/05/2023	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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 AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
11/05/2023	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		390,00
11/05/2023	6927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1135 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		896,00
11/05/2023	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE		896,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/05/2023	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	896,00	
11/05/2023	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		896,00
11/05/2023	6928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1124 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.		969,20
11/05/2023	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/05/2023	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1124 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.	969,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA) via debito_automatico.		969,20
11/05/2023	6929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1133 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		614,40
11/05/2023	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
11/05/2023	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
11/05/2023	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
11/05/2023	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1133 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	614,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
11/05/2023	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1133 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		614,40
11/05/2023	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		211,93
11/05/2023	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	211,93	
11/05/2023	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	211,93	
11/05/2023	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		211,93
11/05/2023	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		211,93
11/05/2023	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	211,93	
11/05/2023	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	211,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		211,93
11/05/2023	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1270 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
11/05/2023	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRE	250,00	
11/05/2023	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRE	250,00	
11/05/2023	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRE		250,00
11/05/2023	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1270 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
11/05/2023	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRE		250,00
11/05/2023	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRE	250,00	
11/05/2023	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1270 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1268 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
11/05/2023	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
11/05/2023	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
11/05/2023	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
11/05/2023	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1268 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
11/05/2023	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1272 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		62.580,32
11/05/2023	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
11/05/2023	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
11/05/2023	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 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		62.580,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		
11/05/2023	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1272 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	62.580,32	
11/05/2023	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..		62.580,32
11/05/2023	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO..	62.580,32	
11/05/2023	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		62.580,32
11/05/2023	6934	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
11/05/2023	6934	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/05/2023	6934	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	
11/05/2023	6934	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
11/05/2023	6934	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	
11/05/2023	6934	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	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
11/05/2023	6934	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
11/05/2023	6934	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
11/05/2023	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	170,00	
11/05/2023	6934	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	
11/05/2023	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
11/05/2023	6934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
11/05/2023	6935	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
11/05/2023	6935	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	
11/05/2023	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
11/05/2023	6935	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
11/05/2023	6935	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	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/05/2023	6935	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	
11/05/2023	6935	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/05/2023	6935	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	
11/05/2023	6935	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
11/05/2023	6935	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	
11/05/2023	6935	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
11/05/2023	6935	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
11/05/2023	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
11/05/2023	6936	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/05/2023	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
11/05/2023	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
11/05/2023	6936	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/05/2023	6936	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/05/2023	6936	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
11/05/2023	6936	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
11/05/2023	6936	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	
11/05/2023	6936	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	
11/05/2023	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6936	UTILIZADA 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
11/05/2023	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1197 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		8.750,00
11/05/2023	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
11/05/2023	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	
11/05/2023	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
11/05/2023	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.750,00
11/05/2023	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	8.750,00	
11/05/2023	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		8.750,00
11/05/2023	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1271 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.294,60
11/05/2023	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
11/05/2023	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
11/05/2023	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
11/05/2023	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		17.294,60
11/05/2023	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1271 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	17.294,60	
11/05/2023	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	17.294,60	
11/05/2023	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.294,60
11/05/2023	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1267 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		375,00
11/05/2023	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DA PENHA..		
11/05/2023	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
11/05/2023	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
11/05/2023	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		375,00
11/05/2023	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1267 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	375,00	
11/05/2023	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1267 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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	375,00	
11/05/2023	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1267 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		375,00
11/05/2023	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1269 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
11/05/2023	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
11/05/2023	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
11/05/2023	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
11/05/2023	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1269 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
11/05/2023	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 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 CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
11/05/2023	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/05/2023	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1199 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		10.901,00
11/05/2023	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE	10.901,00	
11/05/2023	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE	10.901,00	
11/05/2023	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE		10.901,00
11/05/2023	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1199 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	10.901,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6941	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE		10.901,00
11/05/2023	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE	10.901,00	
11/05/2023	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		10.901,00
11/05/2023	6942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	97.100,00	
11/05/2023	6942	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		97.100,00
11/05/2023	6942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	97.100,00	
11/05/2023	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		97.100,00
11/05/2023	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33803-6 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.700,00	
11/05/2023	6943	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.700,00
11/05/2023	6943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.700,00	
11/05/2023	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.700,00
11/05/2023	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11840-0 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	8.700,00	
11/05/2023	6944	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		8.700,00
11/05/2023	6944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	8.700,00	
11/05/2023	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		8.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4581-0 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
11/05/2023	6945	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
11/05/2023	6945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	600.000,00	
11/05/2023	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
11/05/2023	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
11/05/2023	6946	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
11/05/2023	6946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
11/05/2023	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
11/05/2023	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 226.		23,76
11/05/2023	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 226.	23,76	
11/05/2023	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 226.		23,76
11/05/2023	6947	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	23,76	
11/05/2023	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		23,76
11/05/2023	6947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	23,76	
11/05/2023	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 234.		2,97
11/05/2023	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 234.	2,97	
11/05/2023	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 234.		2,97
11/05/2023	6948	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		2,97
11/05/2023	6948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	
11/05/2023	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 238.		2,97
11/05/2023	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 238.	2,97	
11/05/2023	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 238.		2,97
11/05/2023	6949	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	
11/05/2023	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		2,97
11/05/2023	6949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	
11/05/2023	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 248.		207,90
11/05/2023	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 248.	207,90	
11/05/2023	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 248.		207,90
11/05/2023	6950	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	207,90	
11/05/2023	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		207,90
11/05/2023	6950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	207,90	
11/05/2023	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 263.		14,85
11/05/2023	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 263.	14,85	
11/05/2023	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 263.		14,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6951	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	14,85	
11/05/2023	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		14,85
11/05/2023	6951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	14,85	
11/05/2023	6952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 224.		2,97
11/05/2023	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 224.	2,97	
11/05/2023	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 224.		2,97
11/05/2023	6952	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	
11/05/2023	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		2,97
11/05/2023	6952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	2,97	
11/05/2023	6953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 242.		38,61
11/05/2023	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 242.	38,61	
11/05/2023	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 242.		38,61
11/05/2023	6953	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	38,61	
11/05/2023	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		38,61
11/05/2023	6953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	38,61	
11/05/2023	6954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.		68,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.	68,31	
11/05/2023	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.		68,31
11/05/2023	6954	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	68,31	
11/05/2023	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.		68,31
11/05/2023	6954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2023.	68,31	
12/05/2023	6955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE QJA2458, NO	864,00	
12/05/2023	6955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE QJA2458, NO		864,00
12/05/2023	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE QJA2458, NO	864,00	
12/05/2023	6955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE QJA2458, NO		864,00
12/05/2023	6956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS	70.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 389

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 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
12/05/2023	6956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 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 CONSÓRCIO INTERF		70.000,00
12/05/2023	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 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 CONSÓRCIO INTERF	70.000,00	
12/05/2023	6956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 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 CONSÓRCIO INTERF		70.000,00
12/05/2023	6957	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000		2.347,50
12/05/2023	6957	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000	2.347,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	6957	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	2.347,50	
12/05/2023	6957	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		2.347,50
12/05/2023	6957	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	2.347,50	
12/05/2023	6957	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		2.347,50
12/05/2023	6958	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..		1.400,00
12/05/2023	6958	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..	1.400,00	
12/05/2023	6958	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	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/05/2023	6958	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..		1.400,00
12/05/2023	6958	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..	1.400,00	
12/05/2023	6958	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..		1.400,00
12/05/2023	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00
12/05/2023	6959	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
12/05/2023	6959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
12/05/2023	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2023	6959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
12/05/2023	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00
12/05/2023	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		210,00
12/05/2023	6960	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	210,00	
12/05/2023	6960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	210,00	
12/05/2023	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	6960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	210,00	
12/05/2023	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		210,00
12/05/2023	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
12/05/2023	6961	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
12/05/2023	6961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
12/05/2023	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
12/05/2023	6961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
12/05/2023	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
12/05/2023	6962	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
12/05/2023	6962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
12/05/2023	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
12/05/2023	6962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
12/05/2023	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL		2.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2023	6963	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	4.922,10	
12/05/2023	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		4.922,10
12/05/2023	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	4.922,10	
12/05/2023	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		4.922,10
12/05/2023	6963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075	4.922,10	
12/05/2023	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA		4.922,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075		
12/05/2023	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, D		31.490,00
12/05/2023	6964	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, D	31.490,00	
12/05/2023	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, D	31.490,00	
12/05/2023	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, D		31.490,00
12/05/2023	6964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, D	31.490,00	
12/05/2023	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		31.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN082536, D		
12/05/2023	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 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.		1.523,30
12/05/2023	6965	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1275 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.	1.523,30	
12/05/2023	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 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.	1.523,30	
12/05/2023	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 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.		1.523,30
12/05/2023	6965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1275 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.	1.523,30	
12/05/2023	6965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1275 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.		1.523,30
12/05/2023	6965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 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.	1.523,30	
12/05/2023	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 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.		1.523,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
12/05/2023	6966	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
12/05/2023	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
12/05/2023	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
12/05/2023	6966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
12/05/2023	6966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
12/05/2023	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
12/05/2023	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK,		21.726,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
12/05/2023	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
12/05/2023	6967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
12/05/2023	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
12/05/2023	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
12/05/2023	6967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
12/05/2023	6967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
12/05/2023	6967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
12/05/2023	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL		9.866,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
12/05/2023	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/05/2023	6968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1283 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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/05/2023	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/05/2023	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/05/2023	6968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/05/2023	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/05/2023	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/05/2023	6969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/05/2023	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
12/05/2023	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/05/2023	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/05/2023	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/05/2023	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG		864,00
12/05/2023	6970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG	864,00	
12/05/2023	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG	864,00	
12/05/2023	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE		864,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG		
12/05/2023	6970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG	864,00	
12/05/2023	6970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG		864,00
12/05/2023	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG	864,00	
12/05/2023	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAG		864,00
15/05/2023	6971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
15/05/2023	6971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE- SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
15/05/2023	6971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE- SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
15/05/2023	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
15/05/2023	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
15/05/2023	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
15/05/2023	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
15/05/2023	6973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
15/05/2023	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		96,62
15/05/2023	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
15/05/2023	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		
15/05/2023	6974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
15/05/2023	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
15/05/2023	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
15/05/2023	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
15/05/2023	6975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
15/05/2023	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
15/05/2023	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
15/05/2023	6976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAORRO SAO CRISTO	419,88	
15/05/2023	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAORRO SAO CRISTO		419,88
15/05/2023	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAORRO SAO CRISTO	419,88	
15/05/2023	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAORRO SAO CRISTO		419,88
15/05/2023	6977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
15/05/2023	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
15/05/2023	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2023	6977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
15/05/2023	6978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
15/05/2023	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
15/05/2023	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
15/05/2023	6978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
15/05/2023	6979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,00	
15/05/2023	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,00
15/05/2023	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	6979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,00
15/05/2023	6980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
15/05/2023	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
15/05/2023	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
15/05/2023	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
15/05/2023	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
15/05/2023	6981	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
15/05/2023	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
15/05/2023	6981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
15/05/2023	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
15/05/2023	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		125,00
15/05/2023	6982	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1286 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 CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
15/05/2023	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
15/05/2023	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		
15/05/2023	6982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
15/05/2023	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		125,00
15/05/2023	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/05/2023	6983	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/05/2023	6983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/05/2023	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/05/2023	6983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1287 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
15/05/2023	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/05/2023	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
15/05/2023	6984	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
15/05/2023	6984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
15/05/2023	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
15/05/2023	6984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
15/05/2023	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		492,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		
15/05/2023	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
15/05/2023	6985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
15/05/2023	6985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
15/05/2023	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
15/05/2023	6985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
15/05/2023	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
15/05/2023	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO		419,88
15/05/2023	6986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE	419,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO		
15/05/2023	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO	419,88	
15/05/2023	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO		419,88
15/05/2023	6986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO	419,88	
15/05/2023	6986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO		419,88
15/05/2023	6986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO	419,88	
15/05/2023	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO		419,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAO		
16/05/2023	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
16/05/2023	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
16/05/2023	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
16/05/2023	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
16/05/2023	6988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
16/05/2023	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
16/05/2023	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
16/05/2023	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	6989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/05/2023	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/05/2023	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/05/2023	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/05/2023	6990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/05/2023	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/05/2023	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/05/2023	6990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/05/2023	6991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
16/05/2023	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
16/05/2023	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
16/05/2023	6991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
16/05/2023	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/05/2023	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/05/2023	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/05/2023	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
16/05/2023	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
16/05/2023	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
16/05/2023	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
16/05/2023	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
16/05/2023	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/05/2023	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/05/2023	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/05/2023	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/05/2023	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/05/2023	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/05/2023	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/05/2023	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/05/2023	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
16/05/2023	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
16/05/2023	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
16/05/2023	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
16/05/2023	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE		123,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	6997	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
16/05/2023	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
16/05/2023	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
16/05/2023	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
16/05/2023	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
16/05/2023	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,00
16/05/2023	6998	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	121,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,00	
16/05/2023	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,00
16/05/2023	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,00	
16/05/2023	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,00
16/05/2023	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,60
16/05/2023	6999	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,60	
16/05/2023	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA	63,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,60
16/05/2023	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,60	
16/05/2023	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,60
16/05/2023	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.231,20
16/05/2023	7000	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	1.231,20	
16/05/2023	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.231,20	
16/05/2023	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.231,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS 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..		
16/05/2023	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.231,20	
16/05/2023	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1.231,20
16/05/2023	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		876,84
16/05/2023	7001	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	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..	876,84	
16/05/2023	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	876,84	
16/05/2023	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		876,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2023	7001	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..	876,84	
16/05/2023	7001	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 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..		876,84
16/05/2023	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.137,00
16/05/2023	7002	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.137,00	
16/05/2023	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.137,00	
16/05/2023	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.137,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.137,00	
16/05/2023	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.137,00
16/05/2023	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
16/05/2023	7003	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
16/05/2023	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
16/05/2023	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
16/05/2023	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
16/05/2023	7004	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
16/05/2023	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
16/05/2023	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
16/05/2023	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
16/05/2023	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
16/05/2023	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO		904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/05/2023	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7005	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	
16/05/2023	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
16/05/2023	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/05/2023	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/05/2023	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7006	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/05/2023	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
16/05/2023	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/05/2023	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/05/2023	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7007	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	
16/05/2023	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
16/05/2023	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/05/2023	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/05/2023	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7008	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	
16/05/2023	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
16/05/2023	7008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
16/05/2023	7008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
16/05/2023	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/05/2023	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
16/05/2023	7009	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
16/05/2023	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
16/05/2023	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
16/05/2023	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
16/05/2023	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA APTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
16/05/2023	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EXMAES NA CLINICA NEP..		
16/05/2023	7010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/05/2023	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/05/2023	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..		125,00
16/05/2023	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
16/05/2023	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..		125,00
16/05/2023	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE		250,00
16/05/2023	7011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE	250,00	
16/05/2023	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE		250,00
16/05/2023	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE	250,00	
16/05/2023	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE		250,00
16/05/2023	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		96,62
16/05/2023	7012	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
16/05/2023	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
16/05/2023	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		96,62
16/05/2023	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		
16/05/2023	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCI E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		96,62
16/05/2023	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
16/05/2023	7013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
16/05/2023	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
16/05/2023	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
16/05/2023	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
16/05/2023	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
16/05/2023	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
16/05/2023	7014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
16/05/2023	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
16/05/2023	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
16/05/2023	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
16/05/2023	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
16/05/2023	7015	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
16/05/2023	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
16/05/2023	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
16/05/2023	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
17/05/2023	7016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	127.500,00	
17/05/2023	7016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		127.500,00
17/05/2023	7016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		127.500,00
17/05/2023	7016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	127.500,00	
17/05/2023	7017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).	121.000,00	
17/05/2023	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 052/2023)).		121.000,00
17/05/2023	7017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).		121.000,00
17/05/2023	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 052/2023).	121.000,00	
17/05/2023	7018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
17/05/2023	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
17/05/2023	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,76	
17/05/2023	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		196,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/05/2023	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,76	
17/05/2023	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		196,76
17/05/2023	7020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
17/05/2023	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
17/05/2023	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
17/05/2023	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
17/05/2023	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
17/05/2023	7021	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
17/05/2023	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
17/05/2023	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
17/05/2023	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
17/05/2023	7022	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.934,75	
17/05/2023	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.934,75
17/05/2023	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.934,75	
17/05/2023	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.934,75
17/05/2023	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5	2.934,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/05/2023	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.934,75
17/05/2023	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.295,70
17/05/2023	7023	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.295,70
17/05/2023	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE		4.295,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/05/2023	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.192,10
17/05/2023	7024	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	2.192,10	
17/05/2023	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	2.192,10	
17/05/2023	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		2.192,10
17/05/2023	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.192,10	
17/05/2023	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.192,10
17/05/2023	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE- SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
17/05/2023	7025	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
17/05/2023	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
17/05/2023	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
17/05/2023	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
17/05/2023	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
17/05/2023	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
17/05/2023	7026	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
17/05/2023	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
17/05/2023	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
17/05/2023	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
17/05/2023	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.918,10
17/05/2023	7027	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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..	4.918,10	
17/05/2023	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.918,10	
17/05/2023	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		4.918,10
17/05/2023	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	4.918,10	
17/05/2023	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		4.918,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 440

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 ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7028	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..		1.400,00
17/05/2023	7028	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..	1.400,00	
17/05/2023	7028	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..	1.400,00	
17/05/2023	7028	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..		1.400,00
17/05/2023	7028	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..	1.400,00	
17/05/2023	7028	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..		1.400,00
17/05/2023	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.122,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7029	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	
17/05/2023	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	
17/05/2023	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.122,95
17/05/2023	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	
17/05/2023	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.122,95
17/05/2023	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
17/05/2023	7030	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE	8.609,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
17/05/2023	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
17/05/2023	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
17/05/2023	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
17/05/2023	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
17/05/2023	7031	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
17/05/2023	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
17/05/2023	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
17/05/2023	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
17/05/2023	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG		152,30
17/05/2023	7032	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG	152,30	
17/05/2023	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG	152,30	
17/05/2023	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO		152,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG		
17/05/2023	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG	152,30	
17/05/2023	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REG		152,30
17/05/2023	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,00
17/05/2023	7033	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,00	
17/05/2023	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,00	
17/05/2023	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,00
17/05/2023	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,00
17/05/2023	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
17/05/2023	7034	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
17/05/2023	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
17/05/2023	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
17/05/2023	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
17/05/2023	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
17/05/2023	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7035	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
17/05/2023	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
17/05/2023	7035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
17/05/2023	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
17/05/2023	7036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 929 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.350,00
17/05/2023	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/05/2023	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.350,00	
17/05/2023	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
17/05/2023	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.350,00
17/05/2023	7037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		210,00
17/05/2023	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	210,00	
17/05/2023	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	210,00	
17/05/2023	7037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		210,00
17/05/2023	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		210,00
17/05/2023	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	210,00	
17/05/2023	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/05/2023	7037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		210,00
17/05/2023	7038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.		106.110,83
17/05/2023	7038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	106.110,83	
17/05/2023	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	106.110,83	
17/05/2023	7038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		106.110,83
17/05/2023	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		106.110,83
17/05/2023	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.	106.110,83	
17/05/2023	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	106.110,83	
17/05/2023	7038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.		106.110,83
17/05/2023	7039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.		15.052,05
17/05/2023	7039	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	15.052,05	
17/05/2023	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	15.052,05	
17/05/2023	7039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		15.052,05
17/05/2023	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		15.052,05
17/05/2023	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.	15.052,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	15.052,05	
17/05/2023	7039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.		15.052,05
17/05/2023	7040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.		26.970,61
17/05/2023	7040	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
17/05/2023	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
17/05/2023	7040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
17/05/2023	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.	26.970,61	
17/05/2023	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
17/05/2023	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
17/05/2023	7040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.		26.970,61
17/05/2023	7041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1216 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		330,00
17/05/2023	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
17/05/2023	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
17/05/2023	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1216 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	330,00	
17/05/2023	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
17/05/2023	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1216 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 SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
17/05/2023	7041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		330,00
17/05/2023	7042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1210 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.240,00
17/05/2023	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
17/05/2023	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
17/05/2023	7042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME		2.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1210 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.240,00	
17/05/2023	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
17/05/2023	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
17/05/2023	7042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.240,00
17/05/2023	7043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		920,00
17/05/2023	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
17/05/2023	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
17/05/2023	7043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,00
17/05/2023	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	920,00	
17/05/2023	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,00	
17/05/2023	7043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		920,00
17/05/2023	7044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 365 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.922,10
17/05/2023	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0754	4.922,10	
17/05/2023	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0754	4.922,10	
17/05/2023	7044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0754		4.922,10
17/05/2023	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	4.922,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0754		4.922,10
17/05/2023	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0754	4.922,10	
17/05/2023	7044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.922,10
17/05/2023	7045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1195 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		31.490,00
17/05/2023	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE	31.490,00	
17/05/2023	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE	31.490,00	
17/05/2023	7045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE		31.490,00
17/05/2023	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		31.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE		
17/05/2023	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1195 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	31.490,00	
17/05/2023	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE	31.490,00	
17/05/2023	7045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		31.490,00
17/05/2023	7046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1276 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		41,80
17/05/2023	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
17/05/2023	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
17/05/2023	7046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
17/05/2023	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
17/05/2023	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1276 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	41,80	
17/05/2023	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		41,80
17/05/2023	7047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1277 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		41,80
17/05/2023	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
17/05/2023	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
17/05/2023	7047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
17/05/2023	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1277 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	41,80	
17/05/2023	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..		41,80
17/05/2023	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÊ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC..	41,80	
17/05/2023	7047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1277 (SANSECCHI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		41,80
17/05/2023	7048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	
17/05/2023	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		
17/05/2023	7048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
17/05/2023	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..		80,00
17/05/2023	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.	80,00	
17/05/2023	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023..	80,00	
17/05/2023	7048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	7049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
17/05/2023	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.400,00	
17/05/2023	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.400,00	
17/05/2023	7049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.400,00	
17/05/2023	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		1.400,00
17/05/2023	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.400,00	
17/05/2023	7049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
17/05/2023	7050	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.		2.347,50
17/05/2023	7050	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, 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	2.347,50	
17/05/2023	7050	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	2.347,50	
17/05/2023	7050	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		2.347,50
17/05/2023	7050	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,		2.347,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 458

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		
17/05/2023	7050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.347,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	7050	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, 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	2.347,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2023	7050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 612 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.347,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2023	7051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.		5.406,51
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
17/05/2023	7051	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/05/2023	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2023	7051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/05/2023	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.	5.406,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2023	7051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.		5.406,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2023	7052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.192,10
		B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1			
17/05/2023	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	2.192,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.192,10	
17/05/2023	7052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.192,10
17/05/2023	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.192,10	
17/05/2023	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		2.192,10
17/05/2023	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.192,10	
17/05/2023	7052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.192,10
17/05/2023	7053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.231,20
17/05/2023	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..		1.231,20
17/05/2023	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.231,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 460

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 ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.231,20
17/05/2023	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.231,20	
17/05/2023	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.231,20
17/05/2023	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.231,20	
17/05/2023	7053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.231,20
17/05/2023	7054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1031 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		240,00
17/05/2023	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
17/05/2023	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
17/05/2023	7054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
17/05/2023	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/05/2023	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
17/05/2023	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		240,00
17/05/2023	7055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1217 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.879,20
17/05/2023	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
17/05/2023	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	
17/05/2023	7055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
17/05/2023	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1217 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.879,20	
17/05/2023	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..		1.879,20
17/05/2023	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL 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..	1.879,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.879,20
17/05/2023	7056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1015 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/05/2023	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/05/2023	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1015 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	
17/05/2023	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	7057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1023 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
17/05/2023	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.	160,00	
17/05/2023	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/05/2023	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
17/05/2023	7058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1014 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.520,00
17/05/2023	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/05/2023	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1014 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.520,00	
17/05/2023	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/05/2023	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.137,00
17/05/2023	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.137,00	
17/05/2023	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.137,00	
17/05/2023	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.137,00
17/05/2023	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.137,00
17/05/2023	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	1.137,00	
17/05/2023	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	1.137,00	
17/05/2023	7059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.137,00
17/05/2023	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		2.934,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.934,75	
17/05/2023	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.934,75	
17/05/2023	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.934,75
17/05/2023	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	2.934,75	
17/05/2023	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.934,75
17/05/2023	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.934,75	
17/05/2023	7060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		2.934,75
17/05/2023	7061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		876,84
17/05/2023	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	876,84	
17/05/2023	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	876,84	
17/05/2023	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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,		876,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
17/05/2023	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	876,84	
17/05/2023	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		876,84
17/05/2023	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	876,84	
17/05/2023	7061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		876,84
17/05/2023	7062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 608 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.295,70
17/05/2023	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.295,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	4.295,70	
17/05/2023	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.295,70
17/05/2023	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, 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 ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.295,70	
17/05/2023	7062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.295,70
17/05/2023	7063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1222 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		123,00
17/05/2023	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
17/05/2023	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
17/05/2023	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
17/05/2023	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1222 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	123,00	
17/05/2023	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870,		123,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
17/05/2023	7063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		123,00
17/05/2023	7064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1221 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		50,78
17/05/2023	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
17/05/2023	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,78	
17/05/2023	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
17/05/2023	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1221 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	50,78	
17/05/2023	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,78
17/05/2023	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	50,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		50,78
17/05/2023	7065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1005 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		695,00
17/05/2023	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
17/05/2023	7065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
17/05/2023	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
17/05/2023	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	695,00	
17/05/2023	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
17/05/2023	7065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		695,00
17/05/2023	7066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1223 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		184,60
17/05/2023	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO	184,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2023	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,60	
17/05/2023	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,60
17/05/2023	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,60
17/05/2023	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1223 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	184,60	
17/05/2023	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,60	
17/05/2023	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		184,60
17/05/2023	7067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1262 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		904,00
17/05/2023	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
17/05/2023	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
17/05/2023	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		904,00
17/05/2023	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1262 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	904,00	
17/05/2023	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905235000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	904,00	
17/05/2023	7067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		904,00
17/05/2023	7068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1282 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
17/05/2023	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
17/05/2023	7068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
17/05/2023	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
17/05/2023	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
17/05/2023	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
17/05/2023	7068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1288 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		625,00
17/05/2023	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
17/05/2023	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
17/05/2023	7069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/05/2023	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
17/05/2023	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1288 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.	625,00	
17/05/2023	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
17/05/2023	7069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		625,00
17/05/2023	7070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1291 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		864,00
17/05/2023	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINT QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE	864,00	
17/05/2023	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINT QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINT QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE	864,00	
17/05/2023	7070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINT QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINT QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE		864,00
17/05/2023	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1291 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	864,00	
17/05/2023	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE		864,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE		
17/05/2023	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB3876, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6I56, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE	864,00	
17/05/2023	7070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		864,00
17/05/2023	7071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1286 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
17/05/2023	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
17/05/2023	7071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		125,00
17/05/2023	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1286 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
17/05/2023	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 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 ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
17/05/2023	7071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1286 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1283 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/05/2023	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
17/05/2023	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/05/2023	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1273 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
17/05/2023	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
17/05/2023	7073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
17/05/2023	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..		250,00
17/05/2023	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1273 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
17/05/2023	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
17/05/2023	7073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/05/2023	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/05/2023	7074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EXMAES NA CLINICA NEP..		
17/05/2023	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..		125,00
17/05/2023	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
17/05/2023	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1289 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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/05/2023	7074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1289 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1274 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
17/05/2023	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
17/05/2023	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
17/05/2023	7075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1287 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/05/2023	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/05/2023	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/05/2023	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1287 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
17/05/2023	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/05/2023	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1287 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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
17/05/2023	7076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1287 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1284 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/05/2023	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/05/2023	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/05/2023	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
17/05/2023	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/05/2023	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 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 CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/05/2023	7077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1290 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE P		
17/05/2023	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE P	250,00	
17/05/2023	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE P		250,00
17/05/2023	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
17/05/2023	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE P		250,00
17/05/2023	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE P	250,00	
17/05/2023	7078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
17/05/2023	7079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1285 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/05/2023	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/05/2023	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/05/2023	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1285 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
17/05/2023	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1285 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/05/2023	7079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1285 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
17/05/2023	7080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1280 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		9.866,00
17/05/2023	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
17/05/2023	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
17/05/2023	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA		9.866,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		
17/05/2023	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		9.866,00
17/05/2023	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	9.866,00	
17/05/2023	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	9.866,00	
17/05/2023	7080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		9.866,00
17/05/2023	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1275 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		1.523,30
17/05/2023	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.523,30	
17/05/2023	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.523,30	
17/05/2023	7081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.		1.523,30
17/05/2023	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.		1.523,30
17/05/2023	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1275 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	1.523,30	
17/05/2023	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O	1.523,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MES DE ABRIL DE 2023.					
17/05/2023	7081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		1.523,30
17/05/2023	7082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1279 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		21.726,45
17/05/2023	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
17/05/2023	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
17/05/2023	7082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
17/05/2023	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1279 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	21.726,45	
17/05/2023	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		21.726,45
17/05/2023	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	21.726,45	
17/05/2023	7082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		21.726,45
17/05/2023	7083	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	
17/05/2023	7083	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		80.098,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7083	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	
17/05/2023	7083	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
17/05/2023	7083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	80.098,28	
17/05/2023	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		80.098,28
17/05/2023	7084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DA VIGILÂNCIA.	1.161,00	
17/05/2023	7084	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
17/05/2023	7084	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	
17/05/2023	7084	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
17/05/2023	7084	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	
17/05/2023	7084	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
17/05/2023	7085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	9.895,20	
17/05/2023	7085	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
17/05/2023	7085	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	
17/05/2023	7085	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
17/05/2023	7085	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	
17/05/2023	7085	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
17/05/2023	7086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	520,80	
17/05/2023	7086	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7086	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	
17/05/2023	7086	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
17/05/2023	7086	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	
17/05/2023	7086	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
17/05/2023	7087	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	
17/05/2023	7087	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
17/05/2023	7087	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	
17/05/2023	7087	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
17/05/2023	7087	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	
17/05/2023	7087	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
17/05/2023	7088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE - PREVENÇÃO DOENÇAS.	1.535,66	
17/05/2023	7088	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
17/05/2023	7088	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	
17/05/2023	7088	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
17/05/2023	7088	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	
17/05/2023	7088	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
17/05/2023	7089	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	
17/05/2023	7089	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7089	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	
17/05/2023	7089	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
17/05/2023	7089	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	
17/05/2023	7089	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
17/05/2023	7090	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.	60.720,00	
17/05/2023	7090	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).		60.720,00
17/05/2023	7090	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).	60.720,00	
17/05/2023	7090	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).		60.720,00
17/05/2023	7090	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).	60.720,00	
17/05/2023	7090	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).		60.720,00
17/05/2023	7091	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.	84.986,62	
17/05/2023	7091	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).		84.986,62
17/05/2023	7091	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).	84.986,62	
17/05/2023	7091	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).		84.986,62
17/05/2023	7091	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).	84.986,62	
17/05/2023	7091	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).		84.986,62
17/05/2023	7092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	7.318,20	
17/05/2023	7092	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).		7.318,20
17/05/2023	7092	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 -	7.318,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011010000).		
17/05/2023	7092	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).		7.318,20
17/05/2023	7092	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).	7.318,20	
17/05/2023	7092	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).		7.318,20
17/05/2023	7093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO.	11.233,60	
17/05/2023	7093	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
17/05/2023	7093	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	
17/05/2023	7093	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
17/05/2023	7093	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	
17/05/2023	7093	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
17/05/2023	7094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
17/05/2023	7094	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		260.000,00
17/05/2023	7094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	260.000,00	
17/05/2023	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		260.000,00
17/05/2023	7095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS) via debito_automatico, documento: 265.		2.414,19
17/05/2023	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS) via debito_automatico, documento: 265.	2.414,19	
17/05/2023	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS) via debito_automatico, documento: 265.		2.414,19
17/05/2023	7095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	2.414,19	
17/05/2023	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		2.414,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	2.414,19	
17/05/2023	7096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		4.470,86
17/05/2023	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.	4.470,86	
17/05/2023	7096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		4.470,86
17/05/2023	7096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	4.470,86	
17/05/2023	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		4.470,86
17/05/2023	7096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	4.470,86	
17/05/2023	7097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS) via debito_automatico, documento: 233.		76,46
17/05/2023	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS) via debito_automatico, documento: 233.	76,46	
17/05/2023	7097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS) via debito_automatico, documento: 233.		76,46
17/05/2023	7097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	76,46	
17/05/2023	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		76,46
17/05/2023	7097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	76,46	
17/05/2023	7098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSS) via debito_automatico, documento: 236.		605,08
17/05/2023	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSS) via debito_automatico, documento: 236.	605,08	
17/05/2023	7098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSS) via debito_automatico, documento: 236.		605,08
17/05/2023	7098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	605,08	
17/05/2023	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo		605,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		
17/05/2023	7098	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	605,08	
17/05/2023	7099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.		33.497,33
17/05/2023	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.	33.497,33	
17/05/2023	7099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.		33.497,33
17/05/2023	7099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	33.497,33	
17/05/2023	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		33.497,33
17/05/2023	7099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	33.497,33	
17/05/2023	7100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (INSS) via debito_automatico, documento: 225.		373,81
17/05/2023	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (INSS) via debito_automatico, documento: 225.	373,81	
17/05/2023	7100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (INSS) via debito_automatico, documento: 225.		373,81
17/05/2023	7100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	373,81	
17/05/2023	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		373,81
17/05/2023	7100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	373,81	
17/05/2023	7101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (INSS) via debito_automatico, documento: 245.		8.638,61
17/05/2023	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (INSS) via debito_automatico, documento: 245.	8.638,61	
17/05/2023	7101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (INSS) via debito_automatico, documento: 245.		8.638,61
17/05/2023	7101	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	8.638,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		8.638,61
17/05/2023	7101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	8.638,61	
17/05/2023	7102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.		8.811,74
17/05/2023	7102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.	8.811,74	
17/05/2023	7102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.		8.811,74
17/05/2023	7102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	8.811,74	
17/05/2023	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.		8.811,74
17/05/2023	7102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2023.	8.811,74	
17/05/2023	7103	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).		6.500,00
17/05/2023	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 052/2023).	6.500,00	
18/05/2023	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
18/05/2023	7104	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
18/05/2023	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
18/05/2023	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		
18/05/2023	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
18/05/2023	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
18/05/2023	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
18/05/2023	7105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
18/05/2023	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
18/05/2023	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
18/05/2023	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
18/05/2023	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/05/2023	7106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/05/2023	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/05/2023	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/05/2023	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/05/2023	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/05/2023	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/05/2023	7107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/05/2023	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/05/2023	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/05/2023	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7108	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).	417.818,49	
19/05/2023	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).		417.818,49
19/05/2023	7108	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).	417.818,49	
19/05/2023	7108	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).		417.818,49
19/05/2023	7109	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).	70.000,00	
19/05/2023	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2023)).		70.000,00
19/05/2023	7109	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).		70.000,00
19/05/2023	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2023).	70.000,00	
19/05/2023	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO,	2.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINAS NO ESF PARI		
19/05/2023	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINAS NO ESF PARI		2.128,00
19/05/2023	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINAS NO ESF PARI	2.128,00	
19/05/2023	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINAS NO ESF PARI		2.128,00
19/05/2023	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO E	3.164,31	
19/05/2023	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO E		3.164,31
19/05/2023	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA	3.164,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO E		
19/05/2023	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO E		3.164,31
19/05/2023	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
19/05/2023	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
19/05/2023	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
19/05/2023	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
19/05/2023	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
19/05/2023	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
19/05/2023	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ	2.224,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/05/2023	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
19/05/2023	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/05/2023	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
19/05/2023	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/05/2023	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
19/05/2023	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
19/05/2023	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
19/05/2023	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
19/05/2023	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
19/05/2023	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/05/2023	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/05/2023	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/05/2023	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/05/2023	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/05/2023	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
19/05/2023	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
19/05/2023	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
19/05/2023	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
19/05/2023	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
19/05/2023	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
19/05/2023	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
19/05/2023	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE	250,00	
19/05/2023	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE		250,00
19/05/2023	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE	250,00	
19/05/2023	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVE		250,00
19/05/2023	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
19/05/2023	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
19/05/2023	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
19/05/2023	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
19/05/2023	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
19/05/2023	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
19/05/2023	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
19/05/2023	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
19/05/2023	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
19/05/2023	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
19/05/2023	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1329 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 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		
19/05/2023	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
19/05/2023	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
19/05/2023	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
19/05/2023	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
19/05/2023	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/05/2023	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/05/2023	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/05/2023	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7126	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..		15.698,08
19/05/2023	7126	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..	15.698,08	
19/05/2023	7126	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..	15.698,08	
19/05/2023	7126	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..		15.698,08
19/05/2023	7126	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..	15.698,08	
19/05/2023	7126	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 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..		15.698,08
19/05/2023	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903100000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO		294,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/05/2023	7127	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
19/05/2023	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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	
19/05/2023	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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
19/05/2023	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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	
19/05/2023	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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
19/05/2023	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..		276,00
19/05/2023	7128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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	276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2023	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..	276,00	
19/05/2023	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..		276,00
19/05/2023	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..	276,00	
19/05/2023	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..		276,00
19/05/2023	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
19/05/2023	7129	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
19/05/2023	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
19/05/2023	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/05/2023	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
19/05/2023	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
19/05/2023	7130	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
19/05/2023	7130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	794,49	
19/05/2023	7130	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	
19/05/2023	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7130	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	
19/05/2023	7130	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
19/05/2023	7130	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	
19/05/2023	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		794,49
19/05/2023	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
19/05/2023	7131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
19/05/2023	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
19/05/2023	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		
19/05/2023	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
19/05/2023	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
19/05/2023	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/05/2023	7132	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/05/2023	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/05/2023	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/05/2023	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/05/2023	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/05/2023	7133	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
19/05/2023	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
19/05/2023	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/05/2023	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
19/05/2023	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
19/05/2023	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/05/2023	7134	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/05/2023	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/05/2023	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/05/2023	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/05/2023	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/05/2023	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7135	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/05/2023	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
19/05/2023	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/05/2023	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/05/2023	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	106,40	
19/05/2023	7136	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 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		106,40
19/05/2023	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	106,40	
19/05/2023	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		106,40
19/05/2023	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	106,40	
19/05/2023	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		106,40
19/05/2023	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN		2.128,00
19/05/2023	7136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE	2.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN		
19/05/2023	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN	2.128,00	
19/05/2023	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN		2.128,00
19/05/2023	7136	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN	2.128,00	
19/05/2023	7136	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN		2.128,00
19/05/2023	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN	2.128,00	
19/05/2023	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE		2.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACIN		
19/05/2023	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		3.164,31
19/05/2023	7137	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO	3.164,31	
19/05/2023	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO	3.164,31	
19/05/2023	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		3.164,31
19/05/2023	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO	3.164,31	
19/05/2023	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		3.164,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
UNIDADE DE SAUDE DO					
19/05/2023	7138	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.786,65
19/05/2023	7138	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.786,65	
19/05/2023	7138	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.786,65	
19/05/2023	7138	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.786,65
19/05/2023	7138	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.786,65
19/05/2023	7138	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.786,65	
22/05/2023	7139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGI	1.128,00	
22/05/2023	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGI		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGI	1.128,00	
22/05/2023	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGI		1.128,00
22/05/2023	7140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	750,00	
22/05/2023	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		750,00
22/05/2023	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	750,00	
22/05/2023	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		750,00
22/05/2023	7141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
22/05/2023	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		
22/05/2023	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
22/05/2023	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00
22/05/2023	7142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
22/05/2023	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
22/05/2023	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
22/05/2023	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
22/05/2023	7143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
22/05/2023	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		
22/05/2023	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
22/05/2023	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
22/05/2023	7144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
22/05/2023	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
22/05/2023	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
22/05/2023	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
22/05/2023	7145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1338 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/05/2023	7146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
22/05/2023	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
22/05/2023	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
22/05/2023	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
22/05/2023	7147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
22/05/2023	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		678,30
22/05/2023	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775,	678,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
22/05/2023	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		678,30
22/05/2023	7148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
22/05/2023	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
22/05/2023	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
22/05/2023	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
22/05/2023	7149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
22/05/2023	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
22/05/2023	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
22/05/2023	7150	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		562,01
22/05/2023	7150	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	562,01	
22/05/2023	7150	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	562,01	
22/05/2023	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		562,01
22/05/2023	7150	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	562,01	
22/05/2023	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS		562,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 520

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 P		
22/05/2023	7151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE		8.529,00
22/05/2023	7151	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE	8.529,00	
22/05/2023	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE	8.529,00	
22/05/2023	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE		8.529,00
22/05/2023	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE	8.529,00	
22/05/2023	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTÉINA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		8.529,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
22/05/2023	7152	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
22/05/2023	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
22/05/2023	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		23.707,25
22/05/2023	7153	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
22/05/2023	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
22/05/2023	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		23.707,25
22/05/2023	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
22/05/2023	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		23.707,25
22/05/2023	7154	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
22/05/2023	7154	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	
22/05/2023	7154	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	
22/05/2023	7154	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
22/05/2023	7154	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	
22/05/2023	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
22/05/2023	7155	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7155	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	
22/05/2023	7155	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	
22/05/2023	7155	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
22/05/2023	7155	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	
22/05/2023	7155	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
22/05/2023	7156	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
22/05/2023	7156	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA..		
22/05/2023	7156	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	
22/05/2023	7156	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
22/05/2023	7156	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	
22/05/2023	7156	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
22/05/2023	7157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
22/05/2023	7157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
22/05/2023	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
22/05/2023	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
22/05/2023	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
22/05/2023	7158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
22/05/2023	7158	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	
22/05/2023	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
22/05/2023	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
22/05/2023	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
22/05/2023	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/05/2023	7159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/05/2023	7159	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
22/05/2023	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
22/05/2023	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
22/05/2023	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
22/05/2023	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
22/05/2023	7160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
22/05/2023	7160	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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	2.211,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
22/05/2023	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
22/05/2023	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
22/05/2023	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/05/2023	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 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..		637,00
22/05/2023	7161	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1281 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..	637,00	
22/05/2023	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 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,	637,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2023	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 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..		637,00
22/05/2023	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 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..	637,00	
22/05/2023	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 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..		637,00
22/05/2023	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
22/05/2023	7162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
22/05/2023	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
22/05/2023	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
22/05/2023	7162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
22/05/2023	7162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
22/05/2023	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
22/05/2023	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
22/05/2023	7163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
22/05/2023	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
22/05/2023	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
22/05/2023	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
22/05/2023	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
22/05/2023	7164	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
22/05/2023	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
22/05/2023	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
22/05/2023	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
22/05/2023	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
22/05/2023	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
22/05/2023	7165	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
22/05/2023	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
22/05/2023	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
22/05/2023	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
22/05/2023	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
22/05/2023	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/05/2023	7166	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1322 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/05/2023	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/05/2023	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/05/2023	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/05/2023	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/05/2023	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
22/05/2023	7167	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/05/2023	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/05/2023	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
22/05/2023	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
22/05/2023	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO		1.128,00
22/05/2023	7168	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO	1.128,00	
22/05/2023	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO	1.128,00	
22/05/2023	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO		1.128,00
22/05/2023	7168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	7168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO		1.128,00
22/05/2023	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO	1.128,00	
22/05/2023	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO		1.128,00
22/05/2023	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,25	
22/05/2023	7169	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 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,25
22/05/2023	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,25	
22/05/2023	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,25
22/05/2023	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,25	
22/05/2023	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,25
22/05/2023	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		750,00
22/05/2023	7169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		
22/05/2023	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	750,00	
22/05/2023	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		750,00
22/05/2023	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	750,00	
22/05/2023	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		750,00
22/05/2023	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/05/2023	7170	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
22/05/2023	7170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/05/2023	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
22/05/2023	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
22/05/2023	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
22/05/2023	7171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
22/05/2023	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
22/05/2023	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/05/2023	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
22/05/2023	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
22/05/2023	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		678,30
22/05/2023	7172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
22/05/2023	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
22/05/2023	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		678,30
22/05/2023	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
22/05/2023	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56,		678,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
22/05/2023	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
22/05/2023	7173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
22/05/2023	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
22/05/2023	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
22/05/2023	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
22/05/2023	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
22/05/2023	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
22/05/2023	7174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
22/05/2023	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
22/05/2023	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
22/05/2023	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
22/05/2023	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
23/05/2023	7175	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).	104.000,00	
23/05/2023	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).		104.000,00
23/05/2023	7175	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).		104.000,00
23/05/2023	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).	104.000,00	
23/05/2023	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
23/05/2023	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da		705,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
23/05/2023	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542- 77.2021.8.24.0016/SC; E PARA A ACOLHIDA	840,00	
23/05/2023	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542- 77.2021.8.24.0016/SC; E PARA A ACOLHIDA		840,00
23/05/2023	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542- 77.2021.8.24.0016/SC; E PARA A ACOLHIDA	840,00	
23/05/2023	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542- 77.2021.8.24.0016/SC; E PARA A ACOLHIDA		840,00
23/05/2023	7178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E CONCÓRDIA/SC	7.542,80	
23/05/2023	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE		7.542,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E CONCÓRDIA/SC		
23/05/2023	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E CONCÓRDIA/SC	7.542,80	
23/05/2023	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E CONCÓRDIA/SC		7.542,80
23/05/2023	7179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
23/05/2023	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
23/05/2023	7179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
23/05/2023	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
23/05/2023	7180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
23/05/2023	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
23/05/2023	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
23/05/2023	7181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
23/05/2023	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
23/05/2023	7181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
23/05/2023	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
23/05/2023	7182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
23/05/2023	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
23/05/2023	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
23/05/2023	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
23/05/2023	7183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
23/05/2023	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
23/05/2023	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
23/05/2023	7184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
23/05/2023	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
23/05/2023	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
23/05/2023	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
23/05/2023	7185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
23/05/2023	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00
23/05/2023	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
23/05/2023	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/05/2023	7186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
23/05/2023	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
23/05/2023	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
23/05/2023	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
23/05/2023	7187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
23/05/2023	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
23/05/2023	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
23/05/2023	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
23/05/2023	7188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
23/05/2023	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER,		2.813,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
23/05/2023	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
23/05/2023	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		2.813,00
23/05/2023	7189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
23/05/2023	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
23/05/2023	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
23/05/2023	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
23/05/2023	7190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039690000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
23/05/2023	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039690000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
23/05/2023	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039690000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742,	1.232,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/05/2023	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
23/05/2023	7191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
23/05/2023	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
23/05/2023	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
23/05/2023	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
23/05/2023	7192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
23/05/2023	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
23/05/2023	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
23/05/2023	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
23/05/2023	7193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	699,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/05/2023	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
23/05/2023	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
23/05/2023	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
23/05/2023	7194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
23/05/2023	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
23/05/2023	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
23/05/2023	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
23/05/2023	7195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
23/05/2023	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA..		
23/05/2023	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
23/05/2023	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
23/05/2023	7196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
23/05/2023	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
23/05/2023	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
23/05/2023	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
23/05/2023	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
23/05/2023	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
23/05/2023	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
23/05/2023	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
23/05/2023	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
23/05/2023	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
23/05/2023	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
23/05/2023	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
23/05/2023	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		9.738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/05/2023	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
23/05/2023	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
23/05/2023	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
23/05/2023	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
23/05/2023	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
23/05/2023	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
23/05/2023	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	17.000,00	
23/05/2023	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		17.000,00
23/05/2023	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	17.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		17.000,00
23/05/2023	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT11CIN081970 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.075,00	
23/05/2023	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT11CIN081970 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.075,00
23/05/2023	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT11CIN081970 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.075,00	
23/05/2023	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT11CIN081970 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.075,00
23/05/2023	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.980,00	
23/05/2023	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.980,00
23/05/2023	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO	3.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.980,00
23/05/2023	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.332,50	
23/05/2023	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.332,50
23/05/2023	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.332,50	
23/05/2023	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.332,50
23/05/2023	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 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 ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.250,00	
23/05/2023	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 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		26.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 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 ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.250,00	
23/05/2023	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 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 ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.250,00
23/05/2023	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	31,68	
23/05/2023	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		31,68
23/05/2023	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	31,68	
23/05/2023	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		31,68
23/05/2023	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	1.312,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		1.312,32
23/05/2023	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	1.312,32	
23/05/2023	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		1.312,32
23/05/2023	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..	23.666,40	
23/05/2023	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..		23.666,40
23/05/2023	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..	23.666,40	
23/05/2023	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..		23.666,40
23/05/2023	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA SODICA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	18.186,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 556

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 AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA SODICA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.186,30
23/05/2023	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA SODICA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.186,30	
23/05/2023	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA SODICA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.186,30
23/05/2023	7210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, MEDICAMENTOS 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..	942,00	
23/05/2023	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, MEDICAMENTOS 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..		942,00
23/05/2023	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, MEDICAMENTOS 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..	942,00	
23/05/2023	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		942,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..	951,60	
23/05/2023	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..		951,60
23/05/2023	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..	951,60	
23/05/2023	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..		951,60
23/05/2023	7212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS 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..	49.080,00	
23/05/2023	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS 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..		49.080,00
23/05/2023	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	49.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 558

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 ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS 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..		49.080,00
23/05/2023	7213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS 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..	1.260,00	
23/05/2023	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS 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..		1.260,00
23/05/2023	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS 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..	1.260,00	
23/05/2023	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS 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..		1.260,00
23/05/2023	7214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41.477,95	
23/05/2023	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL,		41.477,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41.477,95	
23/05/2023	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41.477,95
23/05/2023	7215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.374,00	
23/05/2023	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.374,00
23/05/2023	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.374,00	
23/05/2023	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.374,00
23/05/2023	7216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARMELOSE SODICA E MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	9.063,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 560

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 ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARMELOSE SODICA E MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS 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..		9.063,00
23/05/2023	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARMELOSE SODICA E MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS 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..	9.063,00	
23/05/2023	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARMELOSE SODICA E MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS 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..		9.063,00
23/05/2023	7217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DEACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS 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..	174,00	
23/05/2023	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DEACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS 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..		174,00
23/05/2023	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DEACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS 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..	174,00	
23/05/2023	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DEACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		174,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.965,00	
23/05/2023	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.965,00
23/05/2023	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.965,00	
23/05/2023	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.965,00
23/05/2023	7219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO E 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..	14.970,00	
23/05/2023	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO E 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..		14.970,00
23/05/2023	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	14.970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 562

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 ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO E 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..		14.970,00
23/05/2023	7220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.891,00	
23/05/2023	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.891,00
23/05/2023	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.891,00	
23/05/2023	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.891,00
23/05/2023	7221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS 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..	18.374,31	
23/05/2023	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM,		18.374,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS 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..		
23/05/2023	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS 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..	18.374,31	
23/05/2023	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS 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..		18.374,31
23/05/2023	7222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
23/05/2023	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
23/05/2023	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
23/05/2023	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		199,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 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..	1.005,08	
23/05/2023	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 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..		1.005,08
23/05/2023	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 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..	1.005,08	
23/05/2023	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 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..		1.005,08
23/05/2023	7224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	4.124,00	
23/05/2023	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		4.124,00
23/05/2023	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..	4.124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTRIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS 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..		4.124,00
23/05/2023	7225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS 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..	3.462,98	
23/05/2023	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS 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..		3.462,98
23/05/2023	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS 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..	3.462,98	
23/05/2023	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1392 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS 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..		3.462,98
23/05/2023	7226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAFAXINA, MEDICAMENTOS 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..	7.078,80	
23/05/2023	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAFAXINA, MEDICAMENTOS 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..		7.078,80
23/05/2023	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA	7.078,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 566

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..		
23/05/2023	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAFAXINA, MEDICAMENTOS 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..		7.078,80
23/05/2023	7227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SODICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS 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..	4.254,50	
23/05/2023	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SODICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS 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..		4.254,50
23/05/2023	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SODICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS 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..	4.254,50	
23/05/2023	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SODICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS 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..		4.254,50
23/05/2023	7228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..	20.809,66	
23/05/2023	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		20.809,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..		
23/05/2023	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..	20.809,66	
23/05/2023	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..		20.809,66
23/05/2023	7229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E OLEO MINERAL, 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..	8.059,60	
23/05/2023	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E OLEO MINERAL, 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..		8.059,60
23/05/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E OLEO MINERAL, 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..	8.059,60	
23/05/2023	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E OLEO MINERAL, 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		8.059,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.348,00	
23/05/2023	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.348,00
23/05/2023	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.348,00	
23/05/2023	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.348,00
23/05/2023	7231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.489,20	
23/05/2023	7231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.489,20
23/05/2023	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.489,20	
23/05/2023	7231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.489,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMINICO E 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..	3.350,80	
23/05/2023	7232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMINICO E 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..		3.350,80
23/05/2023	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMINICO E 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..	3.350,80	
23/05/2023	7232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMINICO E 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..		3.350,80
23/05/2023	7233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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 ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
23/05/2023	7233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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 ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
23/05/2023	7233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
23/05/2023	7234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E CEFTRIAXONA SODICA, 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 ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.150,19	
23/05/2023	7234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E CEFTRIAXONA SODICA, 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 ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.150,19
23/05/2023	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E CEFTRIAXONA SODICA, 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 ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.150,19	
23/05/2023	7234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E CEFTRIAXONA SODICA, 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 ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.150,19
23/05/2023	7235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.284,20	
23/05/2023	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.284,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 571

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 ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.284,20	
23/05/2023	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.284,20
23/05/2023	7236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.078,75	
23/05/2023	7236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.078,75
23/05/2023	7236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.078,75	
23/05/2023	7236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.078,75
23/05/2023	7237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	488,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
23/05/2023	7237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,40	
23/05/2023	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,40
23/05/2023	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..	3.400,00	
23/05/2023	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..		3.400,00
23/05/2023	7238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..	3.400,00	
23/05/2023	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..		3.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7239	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 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..		493,00
23/05/2023	7239	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 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..	493,00	
23/05/2023	7239	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 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..	493,00	
23/05/2023	7239	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..		493,00
23/05/2023	7239	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..	493,00	
23/05/2023	7239	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..		493,00
23/05/2023	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..		183,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7240	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
23/05/2023	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
23/05/2023	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..		183,89
23/05/2023	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
23/05/2023	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..		183,89
23/05/2023	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
23/05/2023	7241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
23/05/2023	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	739,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 575

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 ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/05/2023	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/05/2023	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
23/05/2023	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/05/2023	7242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/05/2023	7242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/05/2023	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/05/2023	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/05/2023	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA NEP..		
23/05/2023	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
23/05/2023	7243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
23/05/2023	7243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
23/05/2023	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
23/05/2023	7243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
23/05/2023	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
23/05/2023	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO		250,00
23/05/2023	7244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO	250,00	
23/05/2023	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO		250,00
23/05/2023	7244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO	250,00	
23/05/2023	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO		250,00
23/05/2023	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
23/05/2023	7245	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
23/05/2023	7245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
23/05/2023	7245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
23/05/2023	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
23/05/2023	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
23/05/2023	7246	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
23/05/2023	7246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
23/05/2023	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
23/05/2023	7246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
23/05/2023	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
23/05/2023	7247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
23/05/2023	7247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
23/05/2023	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
23/05/2023	7247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
23/05/2023	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
23/05/2023	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
23/05/2023	7248	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE		705,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
23/05/2023	7248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
23/05/2023	7248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
23/05/2023	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
23/05/2023	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAILA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P		840,00
23/05/2023	7249	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAILA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P	840,00	
23/05/2023	7249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P		
23/05/2023	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P		840,00
23/05/2023	7249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P	840,00	
23/05/2023	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E P		840,00
23/05/2023	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1307 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
23/05/2023	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
23/05/2023	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
23/05/2023	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		250,00
23/05/2023	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	250,00	
23/05/2023	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1303 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
23/05/2023	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..	125,00	
23/05/2023	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
23/05/2023	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC..		125,00
23/05/2023	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1303 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
23/05/2023	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIGUES PARA CONSULTAS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EXAMES NA CLINICA INVASC..		
23/05/2023	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
23/05/2023	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
23/05/2023	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
23/05/2023	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
23/05/2023	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
23/05/2023	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
23/05/2023	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 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 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
23/05/2023	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
23/05/2023	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1300 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		700,64
23/05/2023	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
23/05/2023	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
23/05/2023	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,64
23/05/2023	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1300 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	700,64	
23/05/2023	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,64	
23/05/2023	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		700,64
23/05/2023	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 687 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		276,00
23/05/2023	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..	276,00	
23/05/2023	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..	276,00	
23/05/2023	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..		276,00
23/05/2023	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		276,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	276,00	
23/05/2023	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS 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..	276,00	
23/05/2023	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		276,00
23/05/2023	7255	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
23/05/2023	7255	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	
23/05/2023	7255	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	
23/05/2023	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
23/05/2023	7255	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	
23/05/2023	7255	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
23/05/2023	7255	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 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..		
23/05/2023	7255	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
23/05/2023	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1312 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.190,00
23/05/2023	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
23/05/2023	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
23/05/2023	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
23/05/2023	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.190,00
23/05/2023	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.190,00	
23/05/2023	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.190,00	
23/05/2023	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.190,00
23/05/2023	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1302 (JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA) via debito_automatico.		270,00
23/05/2023	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
23/05/2023	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
23/05/2023	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		
23/05/2023	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..		270,00
23/05/2023	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1302 (JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA) via debito_automatico.	270,00	
23/05/2023	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO..	270,00	
23/05/2023	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA) via debito_automatico.		270,00
23/05/2023	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1308 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/05/2023	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/05/2023	7258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/05/2023	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
23/05/2023	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/05/2023	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1296 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		492,00
23/05/2023	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
23/05/2023	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..	492,00	
23/05/2023	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
23/05/2023	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	492,00	
23/05/2023	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		492,00
23/05/2023	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA	492,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023..		
23/05/2023	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		492,00
23/05/2023	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1218 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		19.920,00
23/05/2023	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
23/05/2023	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
23/05/2023	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
23/05/2023	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.920,00
23/05/2023	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.	19.920,00	
23/05/2023	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.920,00	
23/05/2023	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		19.920,00
23/05/2023	7261	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7261	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	
23/05/2023	7261	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	
23/05/2023	7261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
23/05/2023	7261	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	
23/05/2023	7261	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
23/05/2023	7261	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	
23/05/2023	7261	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
23/05/2023	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1311 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
23/05/2023	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/05/2023	7262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/05/2023	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1311 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
23/05/2023	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/05/2023	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 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 SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/05/2023	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		15.698,08
23/05/2023	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	15.698,08	
23/05/2023	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	15.698,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 592

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..		
23/05/2023	7263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		15.698,08
23/05/2023	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		15.698,08
23/05/2023	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	15.698,08	
23/05/2023	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	15.698,08	
23/05/2023	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		15.698,08
23/05/2023	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1306 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/05/2023	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/05/2023	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/05/2023	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1306 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
23/05/2023	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 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 MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/05/2023	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		23.707,25
23/05/2023	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
23/05/2023	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
23/05/2023	7265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		23.707,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2023	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		23.707,25
23/05/2023	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	23.707,25	
23/05/2023	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	23.707,25	
23/05/2023	7265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		23.707,25
23/05/2023	7266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
23/05/2023	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
23/05/2023	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
23/05/2023	7266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00
23/05/2023	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
23/05/2023	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS..	180,00	
23/05/2023	7266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
23/05/2023	7267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		5.122,95
23/05/2023	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	
23/05/2023	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	
23/05/2023	7267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.122,95
23/05/2023	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	5.122,95	
23/05/2023	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.122,95
23/05/2023	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.122,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		5.122,95
23/05/2023	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1309 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
23/05/2023	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
23/05/2023	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
23/05/2023	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1293 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE- SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
23/05/2023	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
23/05/2023	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE- SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/05/2023	7269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7270	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
23/05/2023	7270	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	
23/05/2023	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	794,49	
23/05/2023	7270	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
23/05/2023	7270	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	
23/05/2023	7270	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		794,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		
23/05/2023	7270	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	
23/05/2023	7270	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
23/05/2023	7271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
23/05/2023	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.400,00	
23/05/2023	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.400,00	
23/05/2023	7271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.400,00
23/05/2023	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		1.400,00
23/05/2023	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.400,00	
23/05/2023	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 599

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..		
23/05/2023	7271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.400,00
23/05/2023	7272	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
23/05/2023	7272	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	
23/05/2023	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
23/05/2023	7272	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
23/05/2023	7272	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
23/05/2023	7272	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	
23/05/2023	7272	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	
23/05/2023	7272	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7273	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 710 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		161,00
23/05/2023	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,00	
23/05/2023	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,00	
23/05/2023	7273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,00
23/05/2023	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 710 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	161,00	
23/05/2023	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,00
23/05/2023	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA 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 ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,00	
23/05/2023	7273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 710 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		161,00
23/05/2023	7274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1304 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKEVICZ PARA CONSULTA E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
23/05/2023	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
23/05/2023	7274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
23/05/2023	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
23/05/2023	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1304 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
23/05/2023	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
23/05/2023	7274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1310 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/05/2023	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/05/2023	7275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
23/05/2023	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
23/05/2023	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/05/2023	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/05/2023	7275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1200 (UMANA LTDA) via debito_automatico.		8.609,00
23/05/2023	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
23/05/2023	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
23/05/2023	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (UMANA LTDA) via debito_automatico.	8.609,00	
23/05/2023	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.609,00
23/05/2023	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.609,00	
23/05/2023	7276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (UMANA LTDA) via debito_automatico.		8.609,00
23/05/2023	7277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
23/05/2023	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
23/05/2023	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
23/05/2023	7277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
23/05/2023	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.		250,00
23/05/2023	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
23/05/2023	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.	250,00	
23/05/2023	7277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1294 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/05/2023	7278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1305 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/05/2023	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/05/2023	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/05/2023	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/05/2023	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1305 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
23/05/2023	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/05/2023	7278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/05/2023	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1313 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.400,00
23/05/2023	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
23/05/2023	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
23/05/2023	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		5.400,00
23/05/2023	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	5.400,00	
23/05/2023	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	5.400,00	
23/05/2023	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (WMG DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.400,00
23/05/2023	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1196 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		8.529,00
23/05/2023	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILID	8.529,00	
23/05/2023	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILID	8.529,00	
23/05/2023	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILID		8.529,00
23/05/2023	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1196 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	8.529,00	
23/05/2023	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		8.529,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILID		
23/05/2023	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILID	8.529,00	
23/05/2023	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		8.529,00
23/05/2023	7281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1298 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		419,88
23/05/2023	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAOR	419,88	
23/05/2023	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAOR	419,88	
23/05/2023	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAOR		419,88
23/05/2023	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1298 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	419,88	
23/05/2023	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO,		419,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAOR		
23/05/2023	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAOR	419,88	
23/05/2023	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		419,88
23/05/2023	7282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1121 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		294,00
23/05/2023	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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	
23/05/2023	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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	
23/05/2023	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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
23/05/2023	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1121 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	294,00	
23/05/2023	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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
23/05/2023	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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	294,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		294,00
23/05/2023	7283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		4.918,10
23/05/2023	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	4.918,10	
23/05/2023	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.918,10	
23/05/2023	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.918,10
23/05/2023	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.918,10
23/05/2023	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.	4.918,10	
23/05/2023	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.918,10	
23/05/2023	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		4.918,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1211 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,30
23/05/2023	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGI	152,30	
23/05/2023	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGI	152,30	
23/05/2023	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGI		152,30
23/05/2023	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGI		152,30
23/05/2023	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	152,30	
23/05/2023	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGI	152,30	
23/05/2023	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,30
23/05/2023	7285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1126 (GIFT DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/05/2023	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/05/2023	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/05/2023	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/05/2023	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1126 (GIFT DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	738,00	
23/05/2023	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/05/2023	7285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1126 (GIFT DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		738,00
23/05/2023	7286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1202 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
23/05/2023	7286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
23/05/2023	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2023	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
23/05/2023	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
23/05/2023	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1202 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	400,00	
23/05/2023	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
23/05/2023	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
23/05/2023	7287	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.		562,01
23/05/2023	7287	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	562,01	
23/05/2023	7287	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	562,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
23/05/2023	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		562,01
23/05/2023	7287	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 - CINCATATA) via debito_automatico.	562,01	
23/05/2023	7287	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		562,01
23/05/2023	7287	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	562,01	
23/05/2023	7287	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 - CINCATATA) via debito_automatico.		562,01
23/05/2023	7288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1295 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
23/05/2023	7288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
23/05/2023	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
23/05/2023	7288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		
23/05/2023	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
23/05/2023	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..		96,62
23/05/2023	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA..	96,62	
23/05/2023	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
23/05/2023	7289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
23/05/2023	7289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
23/05/2023	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
23/05/2023	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
23/05/2023	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,09
23/05/2023	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
23/05/2023	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,09	
23/05/2023	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7290	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1128 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		408,00
23/05/2023	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
23/05/2023	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/05/2023	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/05/2023	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1128 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	408,00	
23/05/2023	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/05/2023	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/05/2023	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		408,00
23/05/2023	7291	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1122 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.) via debito_automatico.		2.211,00
23/05/2023	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
23/05/2023	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
23/05/2023	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
23/05/2023	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1122 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.) via debito_automatico.	2.211,00	
23/05/2023	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
23/05/2023	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.) via debito_automatico.		2.211,00
23/05/2023	7292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		720,00
23/05/2023	7292	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
23/05/2023	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/05/2023	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
23/05/2023	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
23/05/2023	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	720,00	
23/05/2023	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
23/05/2023	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		720,00
23/05/2023	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 645 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		548,00
23/05/2023	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	548,00	
23/05/2023	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	548,00	
23/05/2023	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		548,00
23/05/2023	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.	548,00	
23/05/2023	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		548,00
23/05/2023	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	548,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (GRAFICA COSMOS LTDA) via debito_automatico.		548,00
23/05/2023	7294	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 - ESTADO.	10.711,60	
23/05/2023	7294	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
23/05/2023	7294	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	
23/05/2023	7294	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
23/05/2023	7294	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	
23/05/2023	7294	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
23/05/2023	7295	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 - ESTADO.	16.209,54	
23/05/2023	7295	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
23/05/2023	7295	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	
23/05/2023	7295	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
23/05/2023	7295	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	
23/05/2023	7295	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).		16.209,54
23/05/2023	7296	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	
23/05/2023	7296	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
23/05/2023	7296	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	
23/05/2023	7296	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
23/05/2023	7296	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	
23/05/2023	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/05/2023	7297	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.385,19
23/05/2023	7297	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.385,19	
23/05/2023	7297	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.385,19
23/05/2023	7297	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.385,19	
23/05/2023	7297	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.385,19
23/05/2023	7297	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.385,19	
24/05/2023	7298	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2023)).	100.000,00	
24/05/2023	7298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2023)).		100.000,00
24/05/2023	7298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2023).		100.000,00
24/05/2023	7298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2023).	100.000,00	
24/05/2023	7299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
24/05/2023	7299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 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 MAIO DE		4.630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/05/2023	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
24/05/2023	7299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
24/05/2023	7300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
24/05/2023	7300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
24/05/2023	7300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
24/05/2023	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
24/05/2023	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
24/05/2023	7300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
24/05/2023	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
24/05/2023	7300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
24/05/2023	7301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	
24/05/2023	7301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
24/05/2023	7301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	
24/05/2023	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
24/05/2023	7301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
24/05/2023	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	
24/05/2023	7301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
24/05/2023	7302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.942,40	
24/05/2023	7302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.942,40
24/05/2023	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.942,40	
24/05/2023	7302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.942,40
24/05/2023	7303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	33.195,87	
24/05/2023	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		33.195,87
24/05/2023	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	33.195,87	
24/05/2023	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		33.195,87
24/05/2023	7304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 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 5/2023.	4.863,35	
24/05/2023	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 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 5/2023.		4.863,35
24/05/2023	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	4.863,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
24/05/2023	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 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 5/2023.		4.863,35
24/05/2023	7305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 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 5/2023.	105.224,46	
24/05/2023	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 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 5/2023.		105.224,46
24/05/2023	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 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 5/2023.	105.224,46	
24/05/2023	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 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 5/2023.		105.224,46
24/05/2023	7306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	414.189,61	
24/05/2023	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		414.189,61
24/05/2023	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	414.189,61	
24/05/2023	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		414.189,61
24/05/2023	7307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.483,89	
24/05/2023	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.483,89
24/05/2023	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.483,89	
24/05/2023	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.483,89
24/05/2023	7308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do	73.429,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
24/05/2023	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 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 5/2023.		73.429,22
24/05/2023	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 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 5/2023.	73.429,22	
24/05/2023	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 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 5/2023.		73.429,22
24/05/2023	7309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	5.670,00	
24/05/2023	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		5.670,00
24/05/2023	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	5.670,00	
24/05/2023	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		5.670,00
24/05/2023	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/05/2023	7310	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1330 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
24/05/2023	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/05/2023	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/05/2023	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
24/05/2023	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
24/05/2023	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
24/05/2023	7311	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
24/05/2023	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
24/05/2023	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
24/05/2023	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
24/05/2023	7312	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..		572,87
24/05/2023	7312	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..	572,87	
24/05/2023	7312	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..	572,87	
24/05/2023	7312	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..		572,87
24/05/2023	7312	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..	572,87	
24/05/2023	7312	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..		572,87
24/05/2023	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,		7.542,80
24/05/2023	7313	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E	7.542,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,		
24/05/2023	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,	7.542,80	
24/05/2023	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,		7.542,80
24/05/2023	7313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,	7.542,80	
24/05/2023	7313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,		7.542,80
24/05/2023	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,	7.542,80	
24/05/2023	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023,		7.542,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023,		
24/05/2023	7314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
24/05/2023	7314	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
24/05/2023	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
24/05/2023	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
24/05/2023	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
24/05/2023	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
24/05/2023	7315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
24/05/2023	7315	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
24/05/2023	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
24/05/2023	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
24/05/2023	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINT RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
24/05/2023	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
24/05/2023	7316	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
24/05/2023	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
24/05/2023	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
24/05/2023	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
24/05/2023	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINT QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINT RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
24/05/2023	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINT QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
24/05/2023	7317	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINT QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
24/05/2023	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINT QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
24/05/2023	7317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
24/05/2023	7317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
24/05/2023	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
24/05/2023	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
24/05/2023	7318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
24/05/2023	7318	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
24/05/2023	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
24/05/2023	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
24/05/2023	7318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
24/05/2023	7318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
24/05/2023	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO-	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/05/2023	7318	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
24/05/2023	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00
24/05/2023	7319	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
24/05/2023	7319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
24/05/2023	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00
24/05/2023	7319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
24/05/2023	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00
24/05/2023	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
24/05/2023	7320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
24/05/2023	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
24/05/2023	7320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
24/05/2023	7320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
24/05/2023	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
24/05/2023	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
24/05/2023	7321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		2.813,00
24/05/2023	7321	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
24/05/2023	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
24/05/2023	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO		2.813,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
24/05/2023	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
24/05/2023	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		2.813,00
24/05/2023	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
24/05/2023	7322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
24/05/2023	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
24/05/2023	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
24/05/2023	7322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
24/05/2023	7322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
24/05/2023	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	594,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
24/05/2023	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
24/05/2023	7323	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
24/05/2023	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
24/05/2023	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
24/05/2023	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
24/05/2023	7323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
24/05/2023	7323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
24/05/2023	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
24/05/2023	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	7324	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
24/05/2023	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
24/05/2023	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
24/05/2023	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
24/05/2023	7324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
24/05/2023	7324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
24/05/2023	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
24/05/2023	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
25/05/2023	7325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		
25/05/2023	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E E	125,00	
25/05/2023	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E E		125,00
25/05/2023	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E E	125,00	
25/05/2023	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E E		
25/05/2023	7327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/05/2023	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/05/2023	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/05/2023	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/05/2023	7328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
25/05/2023	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
25/05/2023	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
25/05/2023	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
25/05/2023	7329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/05/2023	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/05/2023	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/05/2023	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/05/2023	7330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
25/05/2023	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
25/05/2023	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
25/05/2023	7331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/05/2023	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/05/2023	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/05/2023	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/05/2023	7332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
25/05/2023	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
25/05/2023	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		
25/05/2023	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
25/05/2023	7333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
25/05/2023	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
25/05/2023	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
25/05/2023	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
25/05/2023	7334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/05/2023	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/05/2023	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
25/05/2023	7334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/05/2023	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00
25/05/2023	7335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00
25/05/2023	7335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
25/05/2023	7336	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
25/05/2023	7336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
25/05/2023	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
25/05/2023	7337	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
25/05/2023	7337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		
25/05/2023	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
25/05/2023	7337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
25/05/2023	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
25/05/2023	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/05/2023	7338	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/05/2023	7338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUTRA..		
25/05/2023	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/05/2023	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
25/05/2023	7341	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
25/05/2023	7341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
25/05/2023	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
25/05/2023	7341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
25/05/2023	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
25/05/2023	7342	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
25/05/2023	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
25/05/2023	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
25/05/2023	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
25/05/2023	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
25/05/2023	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
25/05/2023	7343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALETO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
25/05/2023	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
25/05/2023	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
25/05/2023	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
25/05/2023	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
25/05/2023	7344	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
25/05/2023	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
25/05/2023	7345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
25/05/2023	7345	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
25/05/2023	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
25/05/2023	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
25/05/2023	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
25/05/2023	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
25/05/2023	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/05/2023	7346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
25/05/2023	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
25/05/2023	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7347	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		
25/05/2023	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 939 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		739,50
25/05/2023	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
25/05/2023	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
25/05/2023	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
25/05/2023	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	739,50	
25/05/2023	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
25/05/2023	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
25/05/2023	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		739,50
25/05/2023	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1318 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		537,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
25/05/2023	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
25/05/2023	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
25/05/2023	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		537,00
25/05/2023	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	537,00	
25/05/2023	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 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 01/05 A 22/05/2023, DO VEÍCULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	537,00	
25/05/2023	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		537,00
25/05/2023	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 685 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		183,89
25/05/2023	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
25/05/2023	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
25/05/2023	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..		183,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..		183,89
25/05/2023	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	183,89	
25/05/2023	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS 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..	183,89	
25/05/2023	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		183,89
25/05/2023	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1323 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/05/2023	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/05/2023	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/05/2023	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/05/2023	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/05/2023	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO H	250,00	
25/05/2023	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO H	250,00	
25/05/2023	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO H		250,00
25/05/2023	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO H		250,00
25/05/2023	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO H	250,00	
25/05/2023	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7353	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.		493,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7353	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..	493,00	
25/05/2023	7353	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..	493,00	
25/05/2023	7353	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..		493,00
25/05/2023	7353	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.	493,00	
25/05/2023	7353	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		493,00
25/05/2023	7353	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..	493,00	
25/05/2023	7353	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.		493,00
25/05/2023	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1319 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.224,70
25/05/2023	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
25/05/2023	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
25/05/2023	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.224,70
25/05/2023	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.224,70	
25/05/2023	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.224,70	
25/05/2023	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.224,70
25/05/2023	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1328 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
25/05/2023	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1328 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	375,00	
25/05/2023	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
25/05/2023	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/05/2023	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
25/05/2023	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1327 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
25/05/2023	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
25/05/2023	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
25/05/2023	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
25/05/2023	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1327 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1327 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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1327 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1331 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
25/05/2023	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
25/05/2023	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
25/05/2023	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1331 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
25/05/2023	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1331 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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
25/05/2023	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1331 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1320 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
25/05/2023	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SAINT HILL..		
25/05/2023	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 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 VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
25/05/2023	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 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 VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
25/05/2023	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 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 VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
25/05/2023	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1322 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/05/2023	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/05/2023	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
25/05/2023	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1322 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/05/2023	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/05/2023	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1329 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
25/05/2023	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
25/05/2023	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
25/05/2023	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
25/05/2023	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1329 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1329 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1329 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1330 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
25/05/2023	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
25/05/2023	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
25/05/2023	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1330 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
25/05/2023	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1330 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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
25/05/2023	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1330 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1324 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1324 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		
25/05/2023	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
25/05/2023	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
25/05/2023	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
25/05/2023	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1324 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 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 CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
25/05/2023	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1324 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1325 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
25/05/2023	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
25/05/2023	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
25/05/2023	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1325 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1325 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 KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
25/05/2023	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1325 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
25/05/2023	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
25/05/2023	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
25/05/2023	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
25/05/2023	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
25/05/2023	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1316 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.021,60
25/05/2023	7365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINA	2.021,60	
25/05/2023	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINA	2.021,60	
25/05/2023	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINA		2.021,60
25/05/2023	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.021,60	
25/05/2023	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINA		2.021,60
25/05/2023	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINA	2.021,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.021,60
25/05/2023	7366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1281 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		637,00
25/05/2023	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 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..	637,00	
25/05/2023	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 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..	637,00	
25/05/2023	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 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..		637,00
25/05/2023	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1281 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..		637,00
25/05/2023	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1281 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	637,00	
25/05/2023	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 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..	637,00	
25/05/2023	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		637,00
25/05/2023	7367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1317 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.164,31
25/05/2023	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA	3.164,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		
25/05/2023	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO	3.164,31	
25/05/2023	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		3.164,31
25/05/2023	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO		3.164,31
25/05/2023	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	3.164,31	
25/05/2023	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO	3.164,31	
25/05/2023	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.164,31
25/05/2023	7368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1332 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
25/05/2023	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO,		
25/05/2023	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO,	1.128,00	
25/05/2023	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO,		1.128,00
25/05/2023	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO,		1.128,00
25/05/2023	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
25/05/2023	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO,	1.128,00	
25/05/2023	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
25/05/2023	7369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1333 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		738,75
25/05/2023	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	738,75	
25/05/2023	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO	738,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		
25/05/2023	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		738,75
25/05/2023	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1333 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	738,75	
25/05/2023	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.		738,75
25/05/2023	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.	738,75	
25/05/2023	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		738,75
25/05/2023	7370	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.		572,87
25/05/2023	7370	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..	572,87	
25/05/2023	7370	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..	572,87	
25/05/2023	7370	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..		572,87
25/05/2023	7370	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..		572,87
25/05/2023	7370	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.	572,87	
25/05/2023	7370	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	572,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..					
25/05/2023	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		572,87
25/05/2023	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1334 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00
25/05/2023	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..		125,00
25/05/2023	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR..	125,00	
25/05/2023	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1358 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		598,80
25/05/2023	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
25/05/2023	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
25/05/2023	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1358 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	598,80	
25/05/2023	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		598,80
25/05/2023	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	598,80	
25/05/2023	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		598,80
25/05/2023	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1346 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		137,00
25/05/2023	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	
25/05/2023	7373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		137,00
25/05/2023	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1346 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	137,00	
25/05/2023	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	137,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		137,00
25/05/2023	7374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1345 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		68,50
25/05/2023	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
25/05/2023	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
25/05/2023	7374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
25/05/2023	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1345 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	68,50	
25/05/2023	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		68,50
25/05/2023	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	68,50	
25/05/2023	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		68,50
25/05/2023	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1344 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.116,09
25/05/2023	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
25/05/2023	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
25/05/2023	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER		3.116,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/05/2023	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.116,09
25/05/2023	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.116,09	
25/05/2023	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.116,09	
25/05/2023	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.116,09
25/05/2023	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1343 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		380,00
25/05/2023	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/05/2023	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/05/2023	7376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/05/2023	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/05/2023	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1343 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	380,00	
25/05/2023	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/05/2023	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7377	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1347 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		75,00
25/05/2023	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
25/05/2023	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
25/05/2023	7377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
25/05/2023	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	75,00	
25/05/2023	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		75,00
25/05/2023	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	75,00	
25/05/2023	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		75,00
25/05/2023	7378	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1336 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
25/05/2023	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
25/05/2023	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
25/05/2023	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1336 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
25/05/2023	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1367 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		560,00
25/05/2023	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
25/05/2023	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
25/05/2023	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	560,00	
25/05/2023	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
25/05/2023	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		560,00
25/05/2023	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1356 (HAIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		840,00
25/05/2023	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			77.2021.8.24.0016/SC; E PA		
25/05/2023	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E PA	840,00	
25/05/2023	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E PA		840,00
25/05/2023	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1356 (HIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.	840,00	
25/05/2023	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E PA		840,00
25/05/2023	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC; E PA	840,00	
25/05/2023	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (HIALA MASSON RECK LTDA) via debito_automatico.		840,00
25/05/2023	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1366 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		9.738,00
25/05/2023	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
25/05/2023	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
25/05/2023	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1366 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	9.738,00	
25/05/2023	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		9.738,00
25/05/2023	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	9.738,00	
25/05/2023	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		9.738,00
25/05/2023	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1357 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.542,80
25/05/2023	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E	7.542,80	
25/05/2023	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E	7.542,80	
25/05/2023	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E		7.542,80
25/05/2023	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE		7.542,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E		
25/05/2023	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1357 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.542,80	
25/05/2023	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E	7.542,80	
25/05/2023	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.542,80
25/05/2023	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1339 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
25/05/2023	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
25/05/2023	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
25/05/2023	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
25/05/2023	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,40
25/05/2023	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1339 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	239,40	
25/05/2023	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1339 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,40	
25/05/2023	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1339 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
25/05/2023	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1349 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		934,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
25/05/2023	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
25/05/2023	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
25/05/2023	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1349 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	934,50	
25/05/2023	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,50
25/05/2023	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,50	
25/05/2023	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		934,50
25/05/2023	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1364 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		1.698,64
25/05/2023	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		1.698,64
25/05/2023	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1364 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	1.698,64	
25/05/2023	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.698,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..		
25/05/2023	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023..	1.698,64	
25/05/2023	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		1.698,64
25/05/2023	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1335 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
25/05/2023	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
25/05/2023	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..		125,00
25/05/2023	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA..	125,00	
25/05/2023	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
25/05/2023	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		267,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		267,00
25/05/2023	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	267,00	
25/05/2023	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	267,00	
25/05/2023	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		267,00
25/05/2023	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1348 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.010,00
25/05/2023	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
25/05/2023	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
25/05/2023	7388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.010,00
25/05/2023	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.010,00	
25/05/2023	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.010,00	
25/05/2023	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.010,00
25/05/2023	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1363 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		656,70
25/05/2023	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
25/05/2023	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
25/05/2023	7389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		656,70
25/05/2023	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	656,70	
25/05/2023	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS		656,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..		
25/05/2023	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS..	656,70	
25/05/2023	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		656,70
25/05/2023	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1337 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/05/2023	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
25/05/2023	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/05/2023	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/05/2023	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/05/2023	7391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 1352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		594,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7391	624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
25/05/2023	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
25/05/2023	7391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
25/05/2023	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		594,00
25/05/2023	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	594,00	
25/05/2023	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	594,00	
25/05/2023	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		594,00
25/05/2023	7392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1340 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		678,30
25/05/2023	7392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
25/05/2023	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
25/05/2023	7392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		678,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		
25/05/2023	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		678,30
25/05/2023	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	678,30	
25/05/2023	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	678,30	
25/05/2023	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		678,30
25/05/2023	7393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		2.813,00
25/05/2023	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
25/05/2023	7393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
25/05/2023	7393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		2.813,00
25/05/2023	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..		2.813,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	2.813,00	
25/05/2023	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA..	2.813,00	
25/05/2023	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		2.813,00
25/05/2023	7394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1342 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
25/05/2023	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
25/05/2023	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
25/05/2023	7394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
25/05/2023	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1342 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
25/05/2023	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		119,70
25/05/2023	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1342 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	119,70	
25/05/2023	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1342 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
25/05/2023	7395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1355 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		705,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
25/05/2023	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
25/05/2023	7395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
25/05/2023	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	705,60	
25/05/2023	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		705,60
25/05/2023	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	705,60	
25/05/2023	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		705,60
25/05/2023	7396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1362 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		520,00
25/05/2023	7396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
25/05/2023	7396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA..		
25/05/2023	7396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
25/05/2023	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	520,00	
25/05/2023	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		520,00
25/05/2023	7396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	520,00	
25/05/2023	7396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		520,00
25/05/2023	7397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1341 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
25/05/2023	7397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
25/05/2023	7397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
25/05/2023	7397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
25/05/2023	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1341 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
25/05/2023	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	7397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
25/05/2023	7397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
25/05/2023	7398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1354 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.300,00
25/05/2023	7398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
25/05/2023	7398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
25/05/2023	7398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
25/05/2023	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.300,00
25/05/2023	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1354 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	6.300,00	
25/05/2023	7398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.300,00	
25/05/2023	7398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.300,00
25/05/2023	7399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1338 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
25/05/2023	7399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 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	4.430,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/05/2023	7399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
25/05/2023	7399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
25/05/2023	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
25/05/2023	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	
25/05/2023	7399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
25/05/2023	7399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
25/05/2023	7400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1353 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.232,63
25/05/2023	7400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
25/05/2023	7400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE	1.232,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/05/2023	7400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
25/05/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.232,63
25/05/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1353 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.232,63	
25/05/2023	7400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.232,63	
25/05/2023	7400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.232,63
25/05/2023	7401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
25/05/2023	7401	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		140.000,00
25/05/2023	7401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	140.000,00	
25/05/2023	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		140.000,00
25/05/2023	7402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 002-6 PARA 624016-9 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	55.000,00	
25/05/2023	7402	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		55.000,00
25/05/2023	7402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	55.000,00	
25/05/2023	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		55.000,00
26/05/2023	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
26/05/2023	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
26/05/2023	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
26/05/2023	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
26/05/2023	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
26/05/2023	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
26/05/2023	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
26/05/2023	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
26/05/2023	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
26/05/2023	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
26/05/2023	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
26/05/2023	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
26/05/2023	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10
26/05/2023	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE O	559,84	
26/05/2023	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE O		559,84
26/05/2023	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE O	559,84	
26/05/2023	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE O		559,84
26/05/2023	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..		9.503,75
26/05/2023	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
26/05/2023	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..		9.503,75
26/05/2023	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
26/05/2023	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
26/05/2023	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
26/05/2023	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
26/05/2023	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA	1.630,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/05/2023	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.630,42
26/05/2023	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.630,42	
26/05/2023	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.630,42
26/05/2023	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	330,00	
26/05/2023	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		330,00
26/05/2023	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	330,00	
26/05/2023	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		330,00
26/05/2023	7413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	890,00	
26/05/2023	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		890,00
26/05/2023	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	890,00	
26/05/2023	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		890,00
26/05/2023	7414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/05/2023	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
26/05/2023	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
26/05/2023	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
26/05/2023	7415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QJA 2458, VOY	5.927,00	
26/05/2023	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QJA 2458, VOY		5.927,00
26/05/2023	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QJA 2458, VOY	5.927,00	
26/05/2023	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QJA 2458, VOY		5.927,00
26/05/2023	7416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	1.967,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
26/05/2023	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.967,00
26/05/2023	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.967,00	
26/05/2023	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.967,00
26/05/2023	7417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	
26/05/2023	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
26/05/2023	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	
26/05/2023	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
26/05/2023	7418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	
26/05/2023	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	
26/05/2023	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00
26/05/2023	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
26/05/2023	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		17,00
26/05/2023	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
26/05/2023	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		17,00
26/05/2023	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
26/05/2023	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
26/05/2023	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
26/05/2023	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
26/05/2023	7421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
26/05/2023	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
26/05/2023	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
26/05/2023	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
26/05/2023	7422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
26/05/2023	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
26/05/2023	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
26/05/2023	7423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
26/05/2023	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
26/05/2023	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
26/05/2023	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
26/05/2023	7424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...	59,00	
26/05/2023	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
26/05/2023	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...	59,00	
26/05/2023	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
26/05/2023	7425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
26/05/2023	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
26/05/2023	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	34,00	
26/05/2023	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
26/05/2023	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
26/05/2023	7426	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
26/05/2023	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
26/05/2023	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
26/05/2023	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA	1.122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2023	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
26/05/2023	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
26/05/2023	7427	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
26/05/2023	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
26/05/2023	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
26/05/2023	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
26/05/2023	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
26/05/2023	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7428	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
26/05/2023	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
26/05/2023	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
26/05/2023	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
26/05/2023	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
26/05/2023	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
26/05/2023	7429	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
26/05/2023	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185- 11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
26/05/2023	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..		
26/05/2023	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
26/05/2023	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
26/05/2023	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
26/05/2023	7430	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
26/05/2023	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
26/05/2023	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
26/05/2023	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
26/05/2023	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
26/05/2023	7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	438,91	
26/05/2023	7431	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 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		438,91
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	438,91	
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		438,91
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	438,91	
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		438,91
26/05/2023	7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,66	
26/05/2023	7431	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 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,66
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,66	
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,66
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,66	
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,66
26/05/2023	7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.942,40
26/05/2023	7431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.942,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.942,40	
26/05/2023	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.942,40
26/05/2023	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.942,40	
26/05/2023	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.942,40
26/05/2023	7432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
26/05/2023	7432	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 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
26/05/2023	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
26/05/2023	7432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
26/05/2023	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
26/05/2023	7432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
26/05/2023	7432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.		4.863,35
26/05/2023	7432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.863,35	
26/05/2023	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.863,35	
26/05/2023	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.		4.863,35
26/05/2023	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.863,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 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 5/2023.		4.863,35
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
26/05/2023	7433	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/05/2023	7433	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.332,54	
26/05/2023	7433	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.332,54
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.332,54	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.332,54
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.332,54	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.332,54
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7433	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.635,16	
26/05/2023	7433	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 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.635,16
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.635,16	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.635,16
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	35.635,16	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		35.635,16
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39.017,61	
26/05/2023	7433	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 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39.017,61
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39.017,61	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39.017,61
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39.017,61	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39.017,61
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7433	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 1413 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	11.251,55	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	11.251,55	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		11.251,55
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.192,29	
26/05/2023	7433	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.192,29
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.192,29	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.192,29
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.192,29	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.192,29
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/05/2023	7433	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/05/2023	7433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		414.189,61
26/05/2023	7433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	414.189,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	414.189,61	
26/05/2023	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		414.189,61
26/05/2023	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	414.189,61	
26/05/2023	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		414.189,61
26/05/2023	7434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	7434	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/05/2023	7434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7434	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/05/2023	7434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.558,10	
26/05/2023	7434	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 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.558,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.558,10	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.558,10
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.558,10	
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.558,10
26/05/2023	7434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.586,98	
26/05/2023	7434	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 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.586,98
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.586,98	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.586,98
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.586,98	
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.586,98
26/05/2023	7434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.483,89
26/05/2023	7434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.483,89	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.483,89	
26/05/2023	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.483,89
26/05/2023	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	24.483,89	
26/05/2023	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		24.483,89
26/05/2023	7435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
26/05/2023	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
26/05/2023	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
26/05/2023	7436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	156,12	
26/05/2023	7436	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 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		156,12
26/05/2023	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	156,12	
26/05/2023	7436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		156,12
26/05/2023	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	156,12	
26/05/2023	7436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		156,12
26/05/2023	7436	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	
26/05/2023	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
26/05/2023	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.954,74	
26/05/2023	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.954,74
26/05/2023	7437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.872,05	
26/05/2023	7437	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 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.872,05
26/05/2023	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.872,05	
26/05/2023	7437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.872,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.872,05	
26/05/2023	7437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.872,05
26/05/2023	7437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		33.195,87
26/05/2023	7437	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	33.195,87	
26/05/2023	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	33.195,87	
26/05/2023	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		33.195,87
26/05/2023	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	33.195,87	
26/05/2023	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		33.195,87
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/05/2023	7438	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
26/05/2023	7438	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.321,29	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.321,29
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/05/2023	7438	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.396,26	
26/05/2023	7438	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 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.396,26
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.396,26	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.396,26
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.396,26	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.396,26
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.360,48	
26/05/2023	7438	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 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.360,48
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.360,48	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.360,48
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.360,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.360,48
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	
26/05/2023	7438	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 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.500,62	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.500,62
26/05/2023	7438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.		105.224,46
26/05/2023	7438	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.	105.224,46	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.	105.224,46	
26/05/2023	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.		105.224,46
26/05/2023	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.	105.224,46	
26/05/2023	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 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 5/2023.		105.224,46
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
26/05/2023	7439	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/05/2023	7439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.239,28	
26/05/2023	7439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.239,28
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.239,28	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.239,28
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.239,28	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.239,28
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	123,78	
26/05/2023	7439	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	123,78	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	123,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		123,78
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.498,56	
26/05/2023	7439	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 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.498,56
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.498,56	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.498,56
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.498,56	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.498,56
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.495,96	
26/05/2023	7439	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 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.495,96
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.495,96	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.495,96
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.495,96	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.495,96
26/05/2023	7439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.		73.429,22
26/05/2023	7439	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.	73.429,22	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.	73.429,22	
26/05/2023	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.		73.429,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.	73.429,22	
26/05/2023	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 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 5/2023.		73.429,22
26/05/2023	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA		125,00
26/05/2023	7440	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
26/05/2023	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
26/05/2023	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA		125,00
26/05/2023	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
26/05/2023	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA		
26/05/2023	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/05/2023	7441	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/05/2023	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/05/2023	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/05/2023	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/05/2023	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/05/2023	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD		125,00
26/05/2023	7442	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD	125,00	
26/05/2023	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD		125,00
26/05/2023	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD	125,00	
26/05/2023	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD		125,00
26/05/2023	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/05/2023	7443	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/05/2023	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
26/05/2023	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/05/2023	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/05/2023	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/05/2023	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
26/05/2023	7444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
26/05/2023	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
26/05/2023	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
26/05/2023	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1422 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
26/05/2023	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
26/05/2023	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
26/05/2023	7445	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do 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	
26/05/2023	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
26/05/2023	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
26/05/2023	7445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
26/05/2023	7445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
26/05/2023	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
26/05/2023	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
26/05/2023	7446	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
26/05/2023	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
26/05/2023	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
26/05/2023	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
26/05/2023	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
26/05/2023	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339037060000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
26/05/2023	7447	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
26/05/2023	7447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
26/05/2023	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
26/05/2023	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
26/05/2023	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7448	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
26/05/2023	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
26/05/2023	7448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
26/05/2023	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
26/05/2023	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10
26/05/2023	7449	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
26/05/2023	7449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
26/05/2023	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	7449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
26/05/2023	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10
29/05/2023	7450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
29/05/2023	7450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
29/05/2023	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
29/05/2023	7450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
29/05/2023	7451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
29/05/2023	7451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
29/05/2023	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRAZ..		
29/05/2023	7451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
29/05/2023	7452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..	125,00	
29/05/2023	7452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..		125,00
29/05/2023	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..	125,00	
29/05/2023	7452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..		125,00
29/05/2023	7453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
29/05/2023	7453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
29/05/2023	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
29/05/2023	7453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		
29/05/2023	7454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	250,00	
29/05/2023	7454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		250,00
29/05/2023	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	250,00	
29/05/2023	7454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		250,00
29/05/2023	7455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 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 OZIERES PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
29/05/2023	7455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 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 OZIERES PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
29/05/2023	7455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
29/05/2023	7456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	39,90	
29/05/2023	7456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		39,90
29/05/2023	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	39,90	
29/05/2023	7456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		39,90
29/05/2023	7457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	140,00	
29/05/2023	7457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		140,00
29/05/2023	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	140,00	
29/05/2023	7457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
29/05/2023	7458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	95,00	
29/05/2023	7458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		95,00
29/05/2023	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	95,00	
29/05/2023	7458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		95,00
29/05/2023	7459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
29/05/2023	7459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
29/05/2023	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
29/05/2023	7459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
29/05/2023	7460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..	3.247,42	
29/05/2023	7460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..		3.247,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..	3.247,42	
29/05/2023	7460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..		3.247,42
29/05/2023	7461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	
29/05/2023	7461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
29/05/2023	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	
29/05/2023	7461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
29/05/2023	7462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA	1.129,10	
29/05/2023	7462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN		1.129,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6156, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA		
29/05/2023	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6156, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA	1.129,10	
29/05/2023	7462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6156, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA		1.129,10
29/05/2023	7463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	179,00	
29/05/2023	7463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
29/05/2023	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	179,00	
29/05/2023	7463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
29/05/2023	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/05/2023	7464	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/05/2023	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/05/2023	7464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/05/2023	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/05/2023	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
29/05/2023	7465	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
29/05/2023	7465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
29/05/2023	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
29/05/2023	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 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 ALCEBIANES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES- SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
29/05/2023	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
29/05/2023	7466	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
29/05/2023	7466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
29/05/2023	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
29/05/2023	7466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
29/05/2023	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
29/05/2023	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
29/05/2023	7467	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/05/2023	7467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/05/2023	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
29/05/2023	7467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
29/05/2023	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
29/05/2023	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.870,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7468	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do 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..	4.870,50	
29/05/2023	7468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.870,50	
29/05/2023	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		4.870,50
29/05/2023	7468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	4.870,50	
29/05/2023	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		4.870,50
29/05/2023	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		1.949,97
29/05/2023	7469	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO	1.949,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/05/2023	7469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.949,97	
29/05/2023	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.949,97
29/05/2023	7469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.949,97	
29/05/2023	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.949,97
29/05/2023	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		771,00
29/05/2023	7470	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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 AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	771,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	771,00	
29/05/2023	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		771,00
29/05/2023	7470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	771,00	
29/05/2023	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		771,00
29/05/2023	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		288,42
29/05/2023	7471	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	288,42	
29/05/2023	7471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	288,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		
29/05/2023	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		288,42
29/05/2023	7471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	288,42	
29/05/2023	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		288,42
29/05/2023	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
29/05/2023	7472	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
29/05/2023	7472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
29/05/2023	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU		8.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2023	7472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
29/05/2023	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
29/05/2023	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
29/05/2023	7473	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
29/05/2023	7473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
29/05/2023	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
29/05/2023	7473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
29/05/2023	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
29/05/2023	7474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
29/05/2023	7474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
29/05/2023	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
29/05/2023	7474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
29/05/2023	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
29/05/2023	7475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC		559,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC	559,84	
29/05/2023	7475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC	559,84	
29/05/2023	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC		559,84
29/05/2023	7475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC	559,84	
29/05/2023	7475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC		559,84
29/05/2023	7475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC	559,84	
29/05/2023	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		559,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEIC		
29/05/2023	7476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..		9.503,75
29/05/2023	7476	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
29/05/2023	7476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
29/05/2023	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
29/05/2023	7476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
29/05/2023	7476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 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		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
29/05/2023	7476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
29/05/2023	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..		9.503,75
29/05/2023	7477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
29/05/2023	7477	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
29/05/2023	7477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
29/05/2023	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
29/05/2023	7477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
29/05/2023	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		330,00
29/05/2023	7478	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	330,00	
29/05/2023	7478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	330,00	
29/05/2023	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		330,00
29/05/2023	7478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	330,00	
29/05/2023	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		330,00
29/05/2023	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		890,00
29/05/2023	7479	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	890,00	
29/05/2023	7479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	890,00	
29/05/2023	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	890,00	
29/05/2023	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		890,00
29/05/2023	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
29/05/2023	7480	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/05/2023	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/05/2023	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
29/05/2023	7480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/05/2023	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
29/05/2023	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56,		5.927,00
29/05/2023	7481	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56,	5.927,00	
29/05/2023	7481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.927,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6156,		
29/05/2023	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6156,		5.927,00
29/05/2023	7481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6156,	5.927,00	
29/05/2023	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6156,		5.927,00
29/05/2023	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.967,00
29/05/2023	7482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.967,00	
29/05/2023	7482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.967,00	
29/05/2023	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE		1.967,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..					
29/05/2023	7482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.967,00	
29/05/2023	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.967,00
29/05/2023	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00
29/05/2023	7483	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	
29/05/2023	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	
29/05/2023	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00
29/05/2023	7483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	
29/05/2023	7483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00
29/05/2023	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	59,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		59,00
29/05/2023	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		17,00
29/05/2023	7484	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
29/05/2023	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
29/05/2023	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		17,00
29/05/2023	7484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
29/05/2023	7484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		17,00
29/05/2023	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	17,00	
29/05/2023	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E		17,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
29/05/2023	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
29/05/2023	7485	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
29/05/2023	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
29/05/2023	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
29/05/2023	7485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
29/05/2023	7485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		34,00
29/05/2023	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	34,00	
29/05/2023	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MISTA..		
29/05/2023	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7487	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	25,50	
29/05/2023	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		25,50
29/05/2023	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
29/05/2023	7488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
29/05/2023	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
29/05/2023	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
29/05/2023	7488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
29/05/2023	7488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
29/05/2023	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
29/05/2023	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
29/05/2023	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
29/05/2023	7489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE.	59,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		
29/05/2023	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...	59,00	
29/05/2023	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
29/05/2023	7489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...	59,00	
29/05/2023	7489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
29/05/2023	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...	59,00	
29/05/2023	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA...		59,00
29/05/2023	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
29/05/2023	7490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	34,00	
29/05/2023	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
29/05/2023	7490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	34,00	
29/05/2023	7490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
29/05/2023	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	34,00	
29/05/2023	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		34,00
29/05/2023	7491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1224 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.122,00
29/05/2023	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
29/05/2023	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
29/05/2023	7491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
29/05/2023	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1224 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7491	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
29/05/2023	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
29/05/2023	7491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.122,00
29/05/2023	7492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		860,00
29/05/2023	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
29/05/2023	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
29/05/2023	7492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
29/05/2023	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		860,00
29/05/2023	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	860,00	
29/05/2023	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	860,00	
29/05/2023	7492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		860,00
29/05/2023	7493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1365 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.		1.700,00
29/05/2023	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..		
29/05/2023	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
29/05/2023	7493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
29/05/2023	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1365 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.	1.700,00	
29/05/2023	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..		1.700,00
29/05/2023	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7206/SC..	1.700,00	
29/05/2023	7493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA) via debito_automatico.		1.700,00
29/05/2023	7494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1361 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,81
29/05/2023	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
29/05/2023	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
29/05/2023	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1361 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	290,81	
29/05/2023	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,81
29/05/2023	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,81	
29/05/2023	7494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		290,81
29/05/2023	7495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		699,00
29/05/2023	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
29/05/2023	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	699,00	
29/05/2023	7495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
29/05/2023	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	699,00	
29/05/2023	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		699,00
29/05/2023	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	699,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/05/2023	7495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1360 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		699,00
29/05/2023	7496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1406 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
29/05/2023	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
29/05/2023	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
29/05/2023	7496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
29/05/2023	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.630,00
29/05/2023	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1406 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	4.630,00	
29/05/2023	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.630,00	
29/05/2023	7496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1406 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.630,00
29/05/2023	7497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.648,84
29/05/2023	7497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
29/05/2023	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
29/05/2023	7497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.648,84
29/05/2023	7497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.648,84	
29/05/2023	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.648,84	
29/05/2023	7497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.648,84
29/05/2023	7498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.268,20
29/05/2023	7498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.268,20	
29/05/2023	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.268,20	
29/05/2023	7498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.268,20
29/05/2023	7498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.268,20	
29/05/2023	7498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.268,20
29/05/2023	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.268,20	
29/05/2023	7498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.268,20
29/05/2023	7499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.798,62
29/05/2023	7499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.798,62	
29/05/2023	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.798,62	
29/05/2023	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.798,62
29/05/2023	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.798,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	7499	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	1.798,62	
29/05/2023	7499	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.798,62	
29/05/2023	7499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.798,62
29/05/2023	7500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.306,44
29/05/2023	7500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.306,44	
29/05/2023	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.306,44	
29/05/2023	7500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 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 5/2023.		4.306,44
29/05/2023	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	4.306,44	
29/05/2023	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1411 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 5/2023.		4.306,44
29/05/2023	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 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 5/2023.	4.306,44	
29/05/2023	7500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.306,44
29/05/2023	7501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1412 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		76.542,34
29/05/2023	7501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	76.542,34	
29/05/2023	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	76.542,34	
29/05/2023	7501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		76.542,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2023.		
29/05/2023	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 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 5/2023.		76.542,34
29/05/2023	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	76.542,34	
29/05/2023	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 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 5/2023.	76.542,34	
29/05/2023	7501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76.542,34
29/05/2023	7502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1415 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		52.727,87
29/05/2023	7502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1415 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 5/2023.	52.727,87	
29/05/2023	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 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 5/2023.	52.727,87	
29/05/2023	7502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 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 5/2023.		52.727,87
29/05/2023	7502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	52.727,87	
29/05/2023	7502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 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 5/2023.		52.727,87
29/05/2023	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 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 5/2023.	52.727,87	
29/05/2023	7502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		52.727,87
29/05/2023	7503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.323,82
29/05/2023	7503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	30.323,82	
29/05/2023	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	30.323,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		30.323,82
29/05/2023	7503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		30.323,82
29/05/2023	7503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	30.323,82	
29/05/2023	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	30.323,82	
29/05/2023	7503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		30.323,82
29/05/2023	7504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1413 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		303.849,73
29/05/2023	7504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	303.849,73	
29/05/2023	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	303.849,73	
29/05/2023	7504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		303.849,73
29/05/2023	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		303.849,73
29/05/2023	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	303.849,73	
29/05/2023	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	303.849,73	
29/05/2023	7504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		303.849,73
29/05/2023	7505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.303,33
29/05/2023	7505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.303,33	
29/05/2023	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.303,33	
29/05/2023	7505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20.303,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.303,33
29/05/2023	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.303,33	
29/05/2023	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.303,33	
29/05/2023	7505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.303,33
29/05/2023	7506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		1.192,29
29/05/2023	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	1.192,29	
29/05/2023	7506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		1.192,29
29/05/2023	7506	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	1.192,29	
29/05/2023	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.		1.192,29
29/05/2023	7506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2023.	1.192,29	
29/05/2023	7507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		3.585,61
29/05/2023	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.	3.585,61	
29/05/2023	7507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		3.585,61
29/05/2023	7507	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	3.585,61	
29/05/2023	7507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	3.585,61	
29/05/2023	7507	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		3.585,61
29/05/2023	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		598,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.	598,20	
29/05/2023	7508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		598,20
29/05/2023	7508	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2023.	598,20	
29/05/2023	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2023.	598,20	
29/05/2023	7508	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2023.		598,20
29/05/2023	7509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.		374,51
29/05/2023	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.	374,51	
29/05/2023	7509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.		374,51
29/05/2023	7509	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	374,51	
29/05/2023	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		374,51
29/05/2023	7509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	374,51	
29/05/2023	7510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 314.		20.332,54
29/05/2023	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 314.	20.332,54	
29/05/2023	7510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 314.		20.332,54
29/05/2023	7510	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20.332,54	
29/05/2023	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		20.332,54
29/05/2023	7510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20.332,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 763

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7511	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.		1.636,13
29/05/2023	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.	1.636,13	
29/05/2023	7511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.		1.636,13
29/05/2023	7511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.636,13	
29/05/2023	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.636,13
29/05/2023	7511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.636,13	
29/05/2023	7512	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 307.		2.321,29
29/05/2023	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 307.	2.321,29	
29/05/2023	7512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 307.		2.321,29
29/05/2023	7512	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.321,29	
29/05/2023	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		2.321,29
29/05/2023	7512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	2.321,29	
29/05/2023	7513	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 328.		10.239,28
29/05/2023	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 328.	10.239,28	
29/05/2023	7513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 328.		10.239,28
29/05/2023	7513	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.239,28	
29/05/2023	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.239,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.239,28	
29/05/2023	7514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		106,40
29/05/2023	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.	106,40	
29/05/2023	7514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		106,40
29/05/2023	7514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,40	
29/05/2023	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,40
29/05/2023	7514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,40	
29/05/2023	7515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		556,91
29/05/2023	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	556,91	
29/05/2023	7515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		556,91
29/05/2023	7515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	556,91	
29/05/2023	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		556,91
29/05/2023	7515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	556,91	
29/05/2023	7516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		12.360,48
29/05/2023	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.	12.360,48	
29/05/2023	7516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		12.360,48
29/05/2023	7516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	12.360,48	
29/05/2023	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA		12.360,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		
29/05/2023	7516	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	12.360,48	
29/05/2023	7517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 311.		4.500,62
29/05/2023	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 311.	4.500,62	
29/05/2023	7517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 311.		4.500,62
29/05/2023	7517	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 311 (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 05/2023.	4.500,62	
29/05/2023	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (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 05/2023.		4.500,62
29/05/2023	7517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (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 05/2023.	4.500,62	
29/05/2023	7518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		2.495,96
29/05/2023	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.	2.495,96	
29/05/2023	7518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		2.495,96
29/05/2023	7518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.495,96	
29/05/2023	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.495,96
29/05/2023	7518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.495,96	
29/05/2023	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		6,10
29/05/2023	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.	6,10	
29/05/2023	7519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 269.		6,10
29/05/2023	7519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,10
29/05/2023	7519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	
29/05/2023	7520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		12,19
29/05/2023	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.	12,19	
29/05/2023	7520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		12,19
29/05/2023	7520	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
29/05/2023	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
29/05/2023	7520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
29/05/2023	7521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.		137,11
29/05/2023	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.	137,11	
29/05/2023	7521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.		137,11
29/05/2023	7521	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
29/05/2023	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
29/05/2023	7521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
29/05/2023	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		45,70
29/05/2023	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.	45,70	
29/05/2023	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 273.		45,70
29/05/2023	7522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
29/05/2023	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 767

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7522	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
29/05/2023	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 277.		1.440,16
29/05/2023	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 277.	1.440,16	
29/05/2023	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 277.		1.440,16
29/05/2023	7523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.440,16	
29/05/2023	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.440,16
29/05/2023	7523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.440,16	
29/05/2023	7524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		1.039,33
29/05/2023	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.	1.039,33	
29/05/2023	7524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 280.		1.039,33
29/05/2023	7524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.039,33	
29/05/2023	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.039,33
29/05/2023	7524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.039,33	
29/05/2023	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		7,75
29/05/2023	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	7,75	
29/05/2023	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		7,75
29/05/2023	7525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,75	
29/05/2023	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,75	
29/05/2023	7526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		12,19
29/05/2023	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	12,19	
29/05/2023	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		12,19
29/05/2023	7526	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
29/05/2023	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
29/05/2023	7526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
29/05/2023	7527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		111,39
29/05/2023	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	111,39	
29/05/2023	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		111,39
29/05/2023	7527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/05/2023	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
29/05/2023	7527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/05/2023	7528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		227,87
29/05/2023	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	227,87	
29/05/2023	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		227,87
29/05/2023	7528	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	
29/05/2023	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		227,87
29/05/2023	7528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/05/2023	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		938,40
29/05/2023	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.	938,40	
29/05/2023	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		938,40
29/05/2023	7529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	938,40	
29/05/2023	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		938,40
29/05/2023	7529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	938,40	
29/05/2023	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		214,66
29/05/2023	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.	214,66	
29/05/2023	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		214,66
29/05/2023	7530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	214,66	
29/05/2023	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		214,66
29/05/2023	7530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	214,66	
29/05/2023	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		2.872,05
29/05/2023	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.	2.872,05	
29/05/2023	7531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		2.872,05
29/05/2023	7531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	2.872,05	
29/05/2023	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo		2.872,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		
29/05/2023	7531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	2.872,05	
29/05/2023	7532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		39.017,61
29/05/2023	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	39.017,61	
29/05/2023	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		39.017,61
29/05/2023	7532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	39.017,61	
29/05/2023	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		39.017,61
29/05/2023	7532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	39.017,61	
29/05/2023	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 318.		11.251,55
29/05/2023	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 318.	11.251,55	
29/05/2023	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 318.		11.251,55
29/05/2023	7533	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 318 (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 05/2023.	11.251,55	
29/05/2023	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (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 05/2023.		11.251,55
29/05/2023	7533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (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 05/2023.	11.251,55	
29/05/2023	7534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		219,68
29/05/2023	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.	219,68	
29/05/2023	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		219,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7534	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
29/05/2023	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,68
29/05/2023	7534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
29/05/2023	7535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 275.		439,36
29/05/2023	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 275.	439,36	
29/05/2023	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 275.		439,36
29/05/2023	7535	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
29/05/2023	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		439,36
29/05/2023	7535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
29/05/2023	7536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		17,31
29/05/2023	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.	17,31	
29/05/2023	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 276.		17,31
29/05/2023	7536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,31	
29/05/2023	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,31
29/05/2023	7536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,31	
29/05/2023	7537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		567,82
29/05/2023	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.	567,82	
29/05/2023	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		567,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/05/2023	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
29/05/2023	7537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/05/2023	7538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		18,75
29/05/2023	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.	18,75	
29/05/2023	7538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		18,75
29/05/2023	7538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,75	
29/05/2023	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,75
29/05/2023	7538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,75	
29/05/2023	7539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		1.135,64
29/05/2023	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.	1.135,64	
29/05/2023	7539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		1.135,64
29/05/2023	7539	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/05/2023	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
29/05/2023	7539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/05/2023	7540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		460,18
29/05/2023	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.	460,18	
29/05/2023	7540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		460,18
29/05/2023	7540	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	460,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		460,18
29/05/2023	7540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	460,18	
29/05/2023	7541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		11,25
29/05/2023	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.	11,25	
29/05/2023	7541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		11,25
29/05/2023	7541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,25	
29/05/2023	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,25
29/05/2023	7541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,25	
29/05/2023	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 320.		246,44
29/05/2023	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 320.	246,44	
29/05/2023	7542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 320.		246,44
29/05/2023	7542	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	246,44	
29/05/2023	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		246,44
29/05/2023	7542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	246,44	
29/05/2023	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 313.		1.978,77
29/05/2023	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 313.	1.978,77	
29/05/2023	7543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 313.		1.978,77
29/05/2023	7543	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2023.	1.978,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2023.		1.978,77
29/05/2023	7543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2023.	1.978,77	
29/05/2023	7544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		61,89
29/05/2023	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.	61,89	
29/05/2023	7544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 288.		61,89
29/05/2023	7544	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
29/05/2023	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		61,89
29/05/2023	7544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
29/05/2023	7545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		61,89
29/05/2023	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.	61,89	
29/05/2023	7545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		61,89
29/05/2023	7545	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
29/05/2023	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		61,89
29/05/2023	7545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
29/05/2023	7546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		123,78
29/05/2023	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	123,78	
29/05/2023	7546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		123,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	7546	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,78	
29/05/2023	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		123,78
29/05/2023	7546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,78	
29/05/2023	7547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 327.		287,34
29/05/2023	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 327.	287,34	
29/05/2023	7547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 327.		287,34
29/05/2023	7547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
29/05/2023	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,34
29/05/2023	7547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
29/05/2023	7548	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras	66.662,00	
29/05/2023	7548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras		66.662,00
30/05/2023		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços	174.000,00	
30/05/2023		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços		174.000,00
30/05/2023	7549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/05/2023	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/05/2023	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 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	1.826,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
30/05/2023	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/05/2023	7550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/05/2023	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
30/05/2023	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/05/2023	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
30/05/2023	7551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
30/05/2023	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 777

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 100-6..		
30/05/2023	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
30/05/2023	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..		11,00
30/05/2023	7552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
30/05/2023	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
30/05/2023	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
30/05/2023	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
30/05/2023	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/05/2023	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/05/2023	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/05/2023	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/05/2023	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 779

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
30/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
30/05/2023	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
30/05/2023	7557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
30/05/2023	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
30/05/2023	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
30/05/2023	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
30/05/2023	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	560,00	
30/05/2023	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
30/05/2023	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	560,00	
30/05/2023	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		560,00
30/05/2023	7559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	6.000,00	
30/05/2023	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
30/05/2023	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	6.000,00	
30/05/2023	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
30/05/2023	7560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..	14.645,34	
30/05/2023	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..	14.645,34	
30/05/2023	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34
30/05/2023	7561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	8.016,00	
30/05/2023	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
30/05/2023	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	8.016,00	
30/05/2023	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
30/05/2023	7562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 394 ESTAR BLOQUEADO PARA PEDIDOS NO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		14.970,00
30/05/2023	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 394 ESTAR BLOQUEADO PARA PEDIDOS NO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	14.970,00	
30/05/2023	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 394 ESTAR BLOQUEADO PARA PEDIDOS NO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		14.970,00
30/05/2023	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE	14.970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 782

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7563	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	EMPENHO DEVIDO O ITEM 394 ESTAR BLOQUEADO PARA PEDIDOS NO CINCATARINA, CONFORME ANEXO.. 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		4.837,33
30/05/2023	7563	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	4.837,33	
30/05/2023	7563	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	4.837,33	
30/05/2023	7563	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 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		4.837,33
30/05/2023	7563	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	4.837,33	
30/05/2023	7563	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		4.837,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7563	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	4.837,33	
30/05/2023	7563	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		4.837,33
30/05/2023	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.630,42
30/05/2023	7564	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.630,42	
30/05/2023	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.630,42	
30/05/2023	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.630,42
30/05/2023	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.630,42	
30/05/2023	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.630,42
30/05/2023	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
30/05/2023	7565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 784

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	
30/05/2023	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
30/05/2023	7565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	
30/05/2023	7565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
30/05/2023	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..	125,46	
30/05/2023	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA..		125,46
30/05/2023	7566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
30/05/2023	7566	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
30/05/2023	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
30/05/2023	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
30/05/2023	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
30/05/2023	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
30/05/2023	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
30/05/2023	7567	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
30/05/2023	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
30/05/2023	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
30/05/2023	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
30/05/2023	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..		125,00
30/05/2023	7568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..	125,00	
30/05/2023	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..	125,00	
30/05/2023	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..		125,00
30/05/2023	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..	125,00	
30/05/2023	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 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 LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL..		125,00
30/05/2023	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
30/05/2023	7569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
30/05/2023	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 787

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
30/05/2023	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
30/05/2023	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE- SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
30/05/2023	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIEIR PARA CONSULTA E EXA		250,00
30/05/2023	7570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIEIR PARA CONSULTA E EXA	250,00	
30/05/2023	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIEIR PARA CONSULTA E EXA	250,00	
30/05/2023	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR MONICA SALETE ROSSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXA		
30/05/2023	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXA	250,00	
30/05/2023	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 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 ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXA		250,00
30/05/2023	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
30/05/2023	7571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
30/05/2023	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
30/05/2023	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
30/05/2023	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 789

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		
30/05/2023	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
30/05/2023	7572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		39,90
30/05/2023	7572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	39,90	
30/05/2023	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	39,90	
30/05/2023	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		39,90
30/05/2023	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	39,90	
30/05/2023	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		39,90
30/05/2023	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		140,00
30/05/2023	7573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 790

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
30/05/2023	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	140,00	
30/05/2023	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		140,00
30/05/2023	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	140,00	
30/05/2023	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		140,00
30/05/2023	7574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		95,00
30/05/2023	7574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	95,00	
30/05/2023	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	95,00	
30/05/2023	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		95,00
30/05/2023	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	95,00	
30/05/2023	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		95,00
30/05/2023	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..		3.247,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7575	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..	3.247,42	
30/05/2023	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..	3.247,42	
30/05/2023	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..		3.247,42
30/05/2023	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..	3.247,42	
30/05/2023	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023..		3.247,42
30/05/2023	7576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
30/05/2023	7576	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	
30/05/2023	7576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
30/05/2023	7576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	
30/05/2023	7576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
30/05/2023	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..	58.690,34	
30/05/2023	7576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023..		58.690,34
30/05/2023	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA		1.129,10
30/05/2023	7577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA	1.129,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	7577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA	1.129,10	
30/05/2023	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA		1.129,10
30/05/2023	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA	1.129,10	
30/05/2023	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA		1.129,10
30/05/2023	7578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
30/05/2023	7578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	179,00	
30/05/2023	7578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
30/05/2023	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
30/05/2023	7578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	179,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 794

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
30/05/2023	7578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
30/05/2023	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	179,00	
30/05/2023	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		179,00
30/05/2023	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 795

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
30/05/2023	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
30/05/2023	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
30/05/2023	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
30/05/2023	7581	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	8.016,00	
30/05/2023	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	8.016,00	
30/05/2023	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
30/05/2023	7581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	8.016,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 796

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		
30/05/2023	7581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
30/05/2023	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..	8.016,00	
30/05/2023	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE..		8.016,00
31/05/2023	7583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.472,22	
31/05/2023	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.472,22
31/05/2023	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.472,22	
31/05/2023	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.472,22
31/05/2023	7584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 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 5/2023.	18.506,74	
31/05/2023	7584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 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 5/2023.		18.506,74
31/05/2023	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 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 5/2023.	18.506,74	
31/05/2023	7584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1478 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		18.506,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 797

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2023.		
31/05/2023	7585	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 5/2023.	25.786,58	
31/05/2023	7585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 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 5/2023.		25.786,58
31/05/2023	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 5/2023.	25.786,58	
31/05/2023	7585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 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 5/2023.		25.786,58
31/05/2023	7586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.666,43	
31/05/2023	7586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.666,43
31/05/2023	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.666,43	
31/05/2023	7586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.666,43
31/05/2023	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
31/05/2023	7587	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
31/05/2023	7587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
31/05/2023	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 798

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
31/05/2023	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
31/05/2023	7588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
31/05/2023	7588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	
31/05/2023	7588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	
31/05/2023	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
31/05/2023	7588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 799

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
31/05/2023	7588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	
31/05/2023	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
31/05/2023	7589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/05/2023	7589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
31/05/2023	7589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
31/05/2023	7589	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 1464 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		137,11
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
31/05/2023	7589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
31/05/2023	7589	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 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
31/05/2023	7589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/05/2023	7589	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 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/05/2023	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA		1.826,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
31/05/2023	7589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/05/2023	7589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/05/2023	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
31/05/2023	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 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 MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
31/05/2023	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..		11,00
31/05/2023	7590	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 802

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 100-6..		
31/05/2023	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..		11,00
31/05/2023	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
31/05/2023	7591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
31/05/2023	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
31/05/2023	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
31/05/2023	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
31/05/2023	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
31/05/2023	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
31/05/2023	7592	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 803

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
31/05/2023	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
31/05/2023	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
31/05/2023	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 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 BALNEARIO CAMBORIU- SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
31/05/2023	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
31/05/2023	7593	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
31/05/2023	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
31/05/2023	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
31/05/2023	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
31/05/2023	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 804

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		
31/05/2023	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
31/05/2023	7594	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
31/05/2023	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
31/05/2023	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
31/05/2023	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
31/05/2023	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
31/05/2023	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		560,00
31/05/2023	7595	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
31/05/2023	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	560,00	
31/05/2023	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		560,00
31/05/2023	7595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	560,00	
31/05/2023	7595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		560,00
31/05/2023	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	560,00	
31/05/2023	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 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 A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		560,00
31/05/2023	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
31/05/2023	7596	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 806

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
31/05/2023	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	6.000,00	
31/05/2023	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
31/05/2023	7596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	6.000,00	
31/05/2023	7596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
31/05/2023	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	6.000,00	
31/05/2023	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903299000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		6.000,00
31/05/2023	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
31/05/2023	7597	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 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		439,36
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		439,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 807

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
31/05/2023	7597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		439,36
31/05/2023	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
31/05/2023	7597	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 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
31/05/2023	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
31/05/2023	7597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
31/05/2023	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34
31/05/2023	7597	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..	14.645,34	
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..	14.645,34	
31/05/2023	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34
31/05/2023	7597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1475 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,	14.645,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
31/05/2023	7597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34
31/05/2023	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..	14.645,34	
31/05/2023	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 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 MAIO DE 2023..		14.645,34
31/05/2023	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.980,00
31/05/2023	7598	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.980,00	
31/05/2023	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.980,00	
31/05/2023	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.980,00
31/05/2023	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022,	3.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/05/2023	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.980,00
31/05/2023	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		196,76
31/05/2023	7599	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,76	
31/05/2023	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,76	
31/05/2023	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		196,76
31/05/2023	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	196,76	
31/05/2023	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE		196,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/05/2023	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
31/05/2023	7600	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
31/05/2023	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
31/05/2023	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
31/05/2023	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
31/05/2023	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
31/05/2023	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO,		266,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7601	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 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 ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/05/2023	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 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 ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/05/2023	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 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 ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,40
31/05/2023	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 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 ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/05/2023	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 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 ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,40
31/05/2023	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		621,60
31/05/2023	7602	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	621,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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..		
31/05/2023	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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..	621,60	
31/05/2023	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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..		621,60
31/05/2023	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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..	621,60	
31/05/2023	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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..		621,60
31/05/2023	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,25
31/05/2023	7603	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,25	
31/05/2023	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO	368,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 813

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,25
31/05/2023	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,25	
31/05/2023	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,25
31/05/2023	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..		23.666,40
31/05/2023	7604	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..	23.666,40	
31/05/2023	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..	23.666,40	
31/05/2023	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,		23.666,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 814

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..	23.666,40	
31/05/2023	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS 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..		23.666,40
31/05/2023	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.307,20
31/05/2023	7605	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.307,20	
31/05/2023	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.307,20	
31/05/2023	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.307,20
31/05/2023	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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	6.307,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 815

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.307,20
31/05/2023	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..		951,60
31/05/2023	7606	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..	951,60	
31/05/2023	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..	951,60	
31/05/2023	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..		951,60
31/05/2023	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS 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..	951,60	
31/05/2023	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		951,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..		17.492,11
31/05/2023	7607	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..	17.492,11	
31/05/2023	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..	17.492,11	
31/05/2023	7607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..		17.492,11
31/05/2023	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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..	17.492,11	
31/05/2023	7607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS 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		17.492,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.965,00
31/05/2023	7608	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.965,00	
31/05/2023	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.965,00	
31/05/2023	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.965,00
31/05/2023	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.965,00	
31/05/2023	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.965,00
31/05/2023	7609	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
31/05/2023	7609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
31/05/2023	7609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
31/05/2023	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
31/05/2023	7609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
31/05/2023	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
31/05/2023	7609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
31/05/2023	7609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.		18.506,74
31/05/2023	7609	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.	18.506,74	
31/05/2023	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.	18.506,74	
31/05/2023	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.		18.506,74
31/05/2023	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.	18.506,74	
31/05/2023	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 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 5/2023.		18.506,74
31/05/2023	7610	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/05/2023	7610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/05/2023	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7610	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/05/2023	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/05/2023	7610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/05/2023	7610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.	5.192,57	
31/05/2023	7610	2.1.8.8.1.01.19.00.00.000000 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.		5.192,57
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.	5.192,57	
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.		5.192,57
31/05/2023	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.	5.192,57	
31/05/2023	7610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO.		5.192,57
31/05/2023	7610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.472,22
31/05/2023	7610	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.472,22	
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.472,22	
31/05/2023	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.472,22
31/05/2023	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	97.472,22	
31/05/2023	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		97.472,22
31/05/2023	7611	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1479 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 5/2023.		25.786,58
31/05/2023	7611	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1479 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	25.786,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2023.		
31/05/2023	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 5/2023.	25.786,58	
31/05/2023	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 5/2023.		25.786,58
31/05/2023	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 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 5/2023.	25.786,58	
31/05/2023	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 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 5/2023.		25.786,58
31/05/2023	7612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.666,43
31/05/2023	7612	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.666,43	
31/05/2023	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.666,43	
31/05/2023	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.666,43
31/05/2023	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.666,43	
31/05/2023	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.666,43
31/05/2023	7613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1420 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADO	125,00	
31/05/2023	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADO		
31/05/2023	7613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADO		125,00
31/05/2023	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADO		125,00
31/05/2023	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 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 FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADO	125,00	
31/05/2023	7613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1426 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/05/2023	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL..		
31/05/2023	7614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/05/2023	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
31/05/2023	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/05/2023	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/05/2023	7614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1423 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/05/2023	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/05/2023	7615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
31/05/2023	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/05/2023	7615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
31/05/2023	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
31/05/2023	7616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA		125,00
31/05/2023	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 824

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA		
31/05/2023	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA	125,00	
31/05/2023	7616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 774 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
31/05/2023	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
31/05/2023	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	
31/05/2023	7617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
31/05/2023	7617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	8.600,00	
31/05/2023	7617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.600,00
31/05/2023	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (A C S. PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
31/05/2023	7618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.009,39
31/05/2023	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	3.009,39	
31/05/2023	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	3.009,39	
31/05/2023	7618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		3.009,39
31/05/2023	7618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	3.009,39	
31/05/2023	7618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..		3.009,39
31/05/2023	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, 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..	3.009,39	
31/05/2023	7618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.009,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7619	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1425 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
31/05/2023	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
31/05/2023	7619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
31/05/2023	7619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
31/05/2023	7619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.		250,00
31/05/2023	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	250,00	
31/05/2023	7619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		375,00
31/05/2023	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
31/05/2023	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 827

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
31/05/2023	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	375,00	
31/05/2023	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..		375,00
31/05/2023	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA..	375,00	
31/05/2023	7620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		375,00
31/05/2023	7621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1419 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/05/2023	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/05/2023	7621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/05/2023	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/05/2023	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 828

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1421 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
31/05/2023	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
31/05/2023	7622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
31/05/2023	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
31/05/2023	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
31/05/2023	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 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 JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
31/05/2023	7622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
31/05/2023	7623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1017 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
31/05/2023	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 829

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
31/05/2023	7623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
31/05/2023	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	
31/05/2023	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
31/05/2023	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
31/05/2023	7623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
31/05/2023	7624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
31/05/2023	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
31/05/2023	7624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
31/05/2023	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
31/05/2023	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 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 FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
31/05/2023	7624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1424 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
31/05/2023	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
31/05/2023	7625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
31/05/2023	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1424 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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
31/05/2023	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1424 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
31/05/2023	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 831

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
31/05/2023	7626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1220 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		702,00
31/05/2023	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
31/05/2023	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
31/05/2023	7626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
31/05/2023	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1220 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	702,00	
31/05/2023	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		702,00
31/05/2023	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	702,00	
31/05/2023	7626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		702,00
31/05/2023	7627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		4.870,50
31/05/2023	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	4.870,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 832

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.870,50	
31/05/2023	7627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.870,50
31/05/2023	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	4.870,50	
31/05/2023	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.870,50
31/05/2023	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.870,50	
31/05/2023	7627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		4.870,50
31/05/2023	7628	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.		4.837,33
31/05/2023	7628	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	4.837,33	
31/05/2023	7628	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	4.837,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 833

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 ANO		
31/05/2023	7628	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		4.837,33
31/05/2023	7628	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 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	4.837,33	
31/05/2023	7628	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.	4.837,33	
31/05/2023	7628	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		4.837,33
31/05/2023	7628	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	4.837,33	
31/05/2023	7628	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.		4.837,33
31/05/2023	7628	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		4.837,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1430 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2023	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
31/05/2023	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
31/05/2023	7629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
31/05/2023	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		77,00
31/05/2023	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,00	
31/05/2023	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	77,00	
31/05/2023	7629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2023	7630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1432 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		559,84
31/05/2023	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICU	559,84	
31/05/2023	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICU	559,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 835

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICU		559,84
31/05/2023	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	559,84	
31/05/2023	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICU		559,84
31/05/2023	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICU	559,84	
31/05/2023	7630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		559,84
31/05/2023	7631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1431 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		586,10
31/05/2023	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
31/05/2023	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10
31/05/2023	7631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		586,10
31/05/2023	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE		586,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 836

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
31/05/2023	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	586,10	
31/05/2023	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903025010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	586,10	
31/05/2023	7631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		586,10
31/05/2023	7632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1433 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
31/05/2023	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
31/05/2023	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
31/05/2023	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..		9.503,75
31/05/2023	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
31/05/2023	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 837

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 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 MAIO DE 2023..	9.503,75	
31/05/2023	7632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
31/05/2023	7633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1427 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
31/05/2023	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
31/05/2023	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
31/05/2023	7633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
31/05/2023	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		130,00
31/05/2023	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
31/05/2023	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	130,00	
31/05/2023	7633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
31/05/2023	7634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1434 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.875,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 838

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
31/05/2023	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
31/05/2023	7634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
31/05/2023	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..		1.875,76
31/05/2023	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.875,76	
31/05/2023	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 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 MAIO DE 2023..	1.875,76	
31/05/2023	7634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.875,76
31/05/2023	7635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1428 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.279,89
31/05/2023	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
31/05/2023	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE	1.279,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 839

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		
31/05/2023	7635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
31/05/2023	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.279,89	
31/05/2023	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		1.279,89
31/05/2023	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	1.279,89	
31/05/2023	7635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.279,89
31/05/2023	7636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1429 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		325,00
31/05/2023	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
31/05/2023	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
31/05/2023	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 840

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1429 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	325,00	
31/05/2023	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		325,00
31/05/2023	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903706000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	325,00	
31/05/2023	7636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		325,00
31/05/2023	7637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1459 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.564,80
31/05/2023	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
31/05/2023	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
31/05/2023	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
31/05/2023	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.564,80
31/05/2023	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.564,80	
31/05/2023	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.564,80	
31/05/2023	7637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.564,80
31/05/2023	7638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1466 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 841

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..		11,00
31/05/2023	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1466 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	11,00	
31/05/2023	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..		11,00
31/05/2023	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 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 MAIO DE 2023, C/C 100-6..	11,00	
31/05/2023	7638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		11,00
31/05/2023	7639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	2.396,79	
31/05/2023	7639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.396,79
31/05/2023	7639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	2.396,79	
31/05/2023	7639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.396,79
31/05/2023	7639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	2.396,79	
31/05/2023	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.396,79
31/05/2023	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	444,48	
31/05/2023	7640	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).		444,48
31/05/2023	7640	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).	444,48	
31/05/2023	7640	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).		444,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 842

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7640	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).	444,48	
31/05/2023	7640	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).		444,48
31/05/2023	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	1.304,72	
31/05/2023	7641	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).		1.304,72
31/05/2023	7641	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).	1.304,72	
31/05/2023	7641	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).		1.304,72
31/05/2023	7641	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).	1.304,72	
31/05/2023	7641	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).		1.304,72
31/05/2023	7642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	6,36	
31/05/2023	7642	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).		6,36
31/05/2023	7642	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).	6,36	
31/05/2023	7642	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).		6,36
31/05/2023	7642	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).	6,36	
31/05/2023	7642	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).		6,36
31/05/2023	7643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	15,82	
31/05/2023	7643	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).		15,82
31/05/2023	7643	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).	15,82	
31/05/2023	7643	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).		15,82
31/05/2023	7643	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).	15,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 843

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7643	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).		15,82
31/05/2023	7644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CAPS EQUIPAMENTOS.	0,19	
31/05/2023	7644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,19
31/05/2023	7644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,19	
31/05/2023	7644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,19
31/05/2023	7644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,19	
31/05/2023	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,19
31/05/2023	7645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES DE ENDEMIAS.	7,20	
31/05/2023	7645	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).		7,20
31/05/2023	7645	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).	7,20	
31/05/2023	7645	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).		7,20
31/05/2023	7645	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).	7,20	
31/05/2023	7645	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).		7,20
31/05/2023	7646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES DE ENDEMIAS.	136,80	
31/05/2023	7646	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).		136,80
31/05/2023	7646	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).	136,80	
31/05/2023	7646	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).		136,80
31/05/2023	7646	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).	136,80	
31/05/2023	7646	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).		136,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 844

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	5.208,48	
31/05/2023	7647	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).		5.208,48
31/05/2023	7647	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).	5.208,48	
31/05/2023	7647	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).		5.208,48
31/05/2023	7647	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).	5.208,48	
31/05/2023	7647	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).		5.208,48
31/05/2023	7648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	9.182,70	
31/05/2023	7648	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).		9.182,70
31/05/2023	7648	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).	9.182,70	
31/05/2023	7648	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).		9.182,70
31/05/2023	7648	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).	9.182,70	
31/05/2023	7648	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).		9.182,70
31/05/2023	7649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4583-7 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	24.000,00	
31/05/2023	7649	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		24.000,00
31/05/2023	7649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	24.000,00	
31/05/2023	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		24.000,00
31/05/2023	7650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33803-6 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.000,00	
31/05/2023	7650	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.000,00
31/05/2023	7650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	27.000,00	
31/05/2023	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	217.000,00	
31/05/2023	7651	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		217.000,00
31/05/2023	7651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	217.000,00	
31/05/2023	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		217.000,00
31/05/2023	7652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 29326-1 PARA 12101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	34.000,00	
31/05/2023	7652	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		34.000,00
31/05/2023	7652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	34.000,00	
31/05/2023	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		34.000,00
31/05/2023	7653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0002-6 PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	81.000,00	
31/05/2023	7653	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		81.000,00
31/05/2023	7653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	81.000,00	
31/05/2023	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		81.000,00
31/05/2023	7654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		20,63
31/05/2023	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.	20,63	
31/05/2023	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 301.		20,63
31/05/2023	7654	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
31/05/2023	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		20,63
31/05/2023	7654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
31/05/2023	7655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		453,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 846

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	453,86	
31/05/2023	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		453,86
31/05/2023	7655	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	453,86	
31/05/2023	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		453,86
31/05/2023	7655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	453,86	
31/05/2023	7656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		20,63
31/05/2023	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	20,63	
31/05/2023	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		20,63
31/05/2023	7656	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
31/05/2023	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		20,63
31/05/2023	7656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	20,63	
31/05/2023	7657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		1.586,98
31/05/2023	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.	1.586,98	
31/05/2023	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		1.586,98
31/05/2023	7657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	1.586,98	
31/05/2023	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		1.586,98
31/05/2023	7657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.586,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 847

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		
31/05/2023	7658	S 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..	4.837,33	
31/05/2023	7658	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..		4.837,33
31/05/2023	7659	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
31/05/2023	7659	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	14.209,88	
31/05/2023	7660	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
31/05/2023	7660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	973,34	
31/05/2023	7661	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
31/05/2023	7661	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.138,19	
31/05/2023	7662	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.		35,77
31/05/2023	7662	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	35,77	
31/05/2023	7663	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		73,84
31/05/2023	7663	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	73,84	
31/05/2023	7664	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.		4.427,41
31/05/2023	7664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.427,41	
31/05/2023	7665	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.		265,08
31/05/2023	7665	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	265,08	
31/05/2023	7666	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
31/05/2023	7666	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	8,25	
31/05/2023	7667	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.		4.202,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 848

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	7667	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.202,91	
31/05/2023	7668	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/05/2023	7668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/05/2023	7669	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	259,00	
31/05/2023	7669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		259,00
31/05/2023	7670	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	612,69	
31/05/2023	7670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		612,69
31/05/2023	7671	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 34/2023	7.532,63	
31/05/2023	7671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 34/2023		7.532,63
31/05/2023	7672	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.426,43	
31/05/2023	7672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.426,43
31/05/2023	7673	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	22.940,15	
31/05/2023	7673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		22.940,15
31/05/2023	7674	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0013/2019	37.854,64	
31/05/2023	7674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0013/2019		37.854,64
31/05/2023	7675	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0026/2019	5.851,64	
31/05/2023	7675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0026/2019		5.851,64
31/05/2023	7676	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0027/2019	11.488,56	
31/05/2023	7676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0027/2019		11.488,56
31/05/2023	7677	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0029/2019	2.611,03	
31/05/2023	7677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0029/2019		2.611,03
31/05/2023	7678	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0028/2019	5.696,78	
31/05/2023	7678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0028/2019		5.696,78
31/05/2023	7679	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	49.319,01	
31/05/2023	7679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		49.319,01
31/05/2023	7680	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0006/2019	4.570,47	
31/05/2023	7680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0006/2019		4.570,47
31/05/2023	7681	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 37/2022	3.924,00	
31/05/2023	7681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 37/2022		3.924,00
31/05/2023	7682	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 143/2022	402,00	
31/05/2023	7682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2022		402,00
31/05/2023	7683	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato 1/2023	4.310,00	
31/05/2023	7683	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Inscrição de contrato 1/2023		4.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 30/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
------	-------------	---------	-----------	--------	---------

EXECUÇÃO

Total Geral : 35.251.096,57 35.251.096,57