



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	9089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.127,13
01/07/2023	9089	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.127,13	
01/07/2023	9090	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		69.412,56
01/07/2023	9090	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	69.412,56	
01/07/2023	9091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.173,75
01/07/2023	9091	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.173,75	
01/07/2023	9092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.863,68
01/07/2023	9092	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.863,68	
01/07/2023	9093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.164,56
01/07/2023	9093	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.164,56	
01/07/2023	9094	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		825,17
01/07/2023	9094	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	825,17	
01/07/2023	9095	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		50.510,30
01/07/2023	9095	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	50.510,30	
01/07/2023	9096	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.723,33
01/07/2023	9096	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.723,33	
01/07/2023	9097	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.548,50
01/07/2023	9097	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.548,50	
01/07/2023	9098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.996,62	
01/07/2023	9098	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.		1.996,62
01/07/2023	9099	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/07/2023	9099	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.		0,03
01/07/2023	9100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1,13	
01/07/2023	9100	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.		1,13
01/07/2023	9101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.997,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	9101	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.		1.997,75
01/07/2023	9102	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.	0,05	
01/07/2023	9102	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.		0,05
01/07/2023	9103	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.	0,85	
01/07/2023	9103	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.		0,85
01/07/2023	9104	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.	0,85	
01/07/2023	9104	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.		0,85
01/07/2023	9105	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 175/2023 ref. a Compras e Serviços	19.200,00	
01/07/2023	9105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 175/2023 ref. a Compras e Serviços		19.200,00
03/07/2023	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 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 CHAPECÓ-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..	125,00	
03/07/2023	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1749 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 CHAPECÓ-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..		125,00
03/07/2023	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 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 CHAPECÓ-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..	125,00	
03/07/2023	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1749 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 CHAPECÓ-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS..		125,00
03/07/2023	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 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 SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
03/07/2023	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
03/07/2023	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
03/07/2023	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
03/07/2023	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
03/07/2023	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
03/07/2023	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
03/07/2023	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1751 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		
03/07/2023	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/07/2023	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/07/2023	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/07/2023	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/07/2023	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
03/07/2023	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
03/07/2023	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
03/07/2023	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
03/07/2023	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
03/07/2023	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
03/07/2023	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
03/07/2023	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
03/07/2023	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
03/07/2023	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
03/07/2023	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	900,00	
03/07/2023	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		900,00
03/07/2023	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		900,00
03/07/2023	9115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/07/2023	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/07/2023	9116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	
03/07/2023	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.800,00
03/07/2023	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.800,00
03/07/2023	9117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	
03/07/2023	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	
03/07/2023	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 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		98.978,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
03/07/2023	9119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
03/07/2023	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
03/07/2023	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
03/07/2023	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
03/07/2023	9120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
03/07/2023	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
03/07/2023	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE	2.146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
03/07/2023	9121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.832,65
03/07/2023	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.832,65
03/07/2023	9122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
03/07/2023	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/07/2023	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/07/2023	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/07/2023	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/07/2023	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/07/2023	9125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.	11.140,40	
03/07/2023	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.		11.140,40
03/07/2023	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.	11.140,40	
03/07/2023	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.		11.140,40
03/07/2023	9126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	
03/07/2023	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.740,68
03/07/2023	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.740,68
03/07/2023	9127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
03/07/2023	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
03/07/2023	9128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
03/07/2023	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
03/07/2023	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
03/07/2023	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
03/07/2023	9129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.744,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
03/07/2023	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
03/07/2023	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
03/07/2023	9130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
03/07/2023	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
03/07/2023	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
03/07/2023	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
03/07/2023	9131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
03/07/2023	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1774 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 16

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 JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
03/07/2023	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
03/07/2023	9132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPÉDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM		14.645,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		14.645,34
03/07/2023	9134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
03/07/2023	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
03/07/2023	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		8.884,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/07/2023	9136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 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	
03/07/2023	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 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
03/07/2023	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 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	
03/07/2023	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1779 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 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
03/07/2023	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 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
03/07/2023	9138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
03/07/2023	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO	524,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
03/07/2023	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
03/07/2023	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
03/07/2023	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
03/07/2023	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
03/07/2023	9140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
03/07/2023	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
03/07/2023	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
03/07/2023	9141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
03/07/2023	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
03/07/2023	9143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
03/07/2023	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
03/07/2023	9145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
03/07/2023	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
03/07/2023	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
03/07/2023	9146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
03/07/2023	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
03/07/2023	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
03/07/2023	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
03/07/2023	9147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	563,68	
03/07/2023	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da		563,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
03/07/2023	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	563,68	
03/07/2023	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		563,68
03/07/2023	9148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
03/07/2023	9148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
03/07/2023	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
03/07/2023	9148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
03/07/2023	9149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO	1.400,00	
03/07/2023	9149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO		1.400,00
03/07/2023	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO		
03/07/2023	9149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO		1.400,00
03/07/2023	9150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/07/2023	9150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/07/2023	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
03/07/2023	9150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
03/07/2023	9151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
03/07/2023	9151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
03/07/2023	9151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
03/07/2023	9152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
03/07/2023	9152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
03/07/2023	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
03/07/2023	9152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
03/07/2023	9153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
03/07/2023	9153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
03/07/2023	9153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50
03/07/2023	9154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
03/07/2023	9154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
03/07/2023	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
03/07/2023	9154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
03/07/2023	9155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 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 SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	14.920,00	
03/07/2023	9155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1798 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		14.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..	14.920,00	
03/07/2023	9155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..		14.920,00
03/07/2023	9156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
03/07/2023	9156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/07/2023	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
03/07/2023	9156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
03/07/2023	9157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
03/07/2023	9157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
03/07/2023	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
03/07/2023	9157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
03/07/2023	9158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E LARA JASMINE D	250,00	
03/07/2023	9158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E LARA JASMINE D		250,00
03/07/2023	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E LARA JASMINE D	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E LARA JASMINE D		250,00
03/07/2023	9159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
03/07/2023	9159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
03/07/2023	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
03/07/2023	9159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
03/07/2023	9160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/07/2023	9160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
03/07/2023	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
03/07/2023	9160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
03/07/2023	9161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
03/07/2023	9161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00
03/07/2023	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
03/07/2023	9161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00
03/07/2023	9162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
03/07/2023	9162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
03/07/2023	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
03/07/2023	9162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
03/07/2023	9163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
03/07/2023	9163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
03/07/2023	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
03/07/2023	9163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
03/07/2023	9164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
03/07/2023	9164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
03/07/2023	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	6.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2023	9164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
03/07/2023	9165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R16, MARCA GOODYER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.680,00	
03/07/2023	9165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R16, MARCA GOODYER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.680,00
03/07/2023	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R16, MARCA GOODYER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.680,00	
03/07/2023	9165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R16, MARCA GOODYER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.680,00
03/07/2023	9166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	
03/07/2023	9166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	
03/07/2023	9166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	
03/07/2023	9166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
03/07/2023	9167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
03/07/2023	9167	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
03/07/2023	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
03/07/2023	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9168	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	
03/07/2023	9168	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	
03/07/2023	9168	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
03/07/2023	9168	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	
03/07/2023	9168	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
03/07/2023	9168	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	
03/07/2023	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
03/07/2023	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
03/07/2023	9169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
03/07/2023	9169	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
03/07/2023	9169	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
03/07/2023	9169	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
03/07/2023	9169	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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
03/07/2023	9169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
03/07/2023	9169	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
03/07/2023	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
03/07/2023	9170	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
03/07/2023	9170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
03/07/2023	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
03/07/2023	9170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
03/07/2023	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.596,20
03/07/2023	9171	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	3.596,20	
03/07/2023	9171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.596,20	
03/07/2023	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.596,20
03/07/2023	9171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.596,20	
03/07/2023	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.596,20
03/07/2023	9172	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		23.202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/07/2023	9172	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..	23.202,00	
03/07/2023	9172	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..	23.202,00	
03/07/2023	9172	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..		23.202,00
03/07/2023	9172	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..	23.202,00	
03/07/2023	9172	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..		23.202,00
03/07/2023	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
03/07/2023	9173	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	2.142,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2023	9173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
03/07/2023	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
03/07/2023	9173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
03/07/2023	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
03/07/2023	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
03/07/2023	9174	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,00	
03/07/2023	9174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE	192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2023	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
03/07/2023	9174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,00	
03/07/2023	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
03/07/2023	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..		183,80
03/07/2023	9175	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..	183,80	
03/07/2023	9175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..	183,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..		183,80
03/07/2023	9175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..	183,80	
03/07/2023	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..		183,80
03/07/2023	9176	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		475,48
03/07/2023	9176	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	475,48	
03/07/2023	9176	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	475,48	
03/07/2023	9176	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A 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		475,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/07/2023	9176	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	475,48	
03/07/2023	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		475,48
03/07/2023	9177	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		7.605,48
03/07/2023	9177	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	7.605,48	
03/07/2023	9177	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	7.605,48	
03/07/2023	9177	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		7.605,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 44

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		
03/07/2023	9177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	7.605,48	
03/07/2023	9177	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		7.605,48
03/07/2023	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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,		428,38
03/07/2023	9178	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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,	428,38	
03/07/2023	9178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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,	428,38	
03/07/2023	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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		428,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
03/07/2023	9178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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,	428,38	
03/07/2023	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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,		428,38
03/07/2023	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		1.318,41
03/07/2023	9179	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	1.318,41	
03/07/2023	9179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	1.318,41	
03/07/2023	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		1.318,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	1.318,41	
03/07/2023	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		1.318,41
03/07/2023	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CO		32.019,95
03/07/2023	9180	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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 CO	32.019,95	
03/07/2023	9180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CO	32.019,95	
03/07/2023	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CO		32.019,95
03/07/2023	9180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	32.019,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
03/07/2023	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CO		32.019,95
03/07/2023	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..		125,00
03/07/2023	9181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
03/07/2023	9181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
03/07/2023	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..		125,00
03/07/2023	9181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
03/07/2023	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1749 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..		
03/07/2023	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER		250,00
03/07/2023	9182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER	250,00	
03/07/2023	9182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER	250,00	
03/07/2023	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER		250,00
03/07/2023	9182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER	250,00	
03/07/2023	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NER		
03/07/2023	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
03/07/2023	9183	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
03/07/2023	9183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
03/07/2023	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
03/07/2023	9183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
03/07/2023	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
03/07/2023	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/07/2023	9184	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1752 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
03/07/2023	9184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/07/2023	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/07/2023	9184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
03/07/2023	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
03/07/2023	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/07/2023	9185	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 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/07/2023	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/07/2023	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/07/2023	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,26	
03/07/2023	9185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,26
03/07/2023	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAviso 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.		9.284,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
03/07/2023	9185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
03/07/2023	9185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
03/07/2023	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE		9.284,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9186	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 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/07/2023	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/07/2023	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/07/2023	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9186	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
03/07/2023	9186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
03/07/2023	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 53

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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
03/07/2023	9186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.656,48	
03/07/2023	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.656,48
03/07/2023	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,50	
03/07/2023	9187	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 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,50
03/07/2023	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,50	
03/07/2023	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,50
03/07/2023	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,50	
03/07/2023	9187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,50
03/07/2023	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9187	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	900,00	
03/07/2023	9187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	900,00	
03/07/2023	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		900,00
03/07/2023	9187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	900,00	
03/07/2023	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		900,00
03/07/2023	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/07/2023	9188	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 55

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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/07/2023	9188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
03/07/2023	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1758 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
03/07/2023	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/07/2023	9189	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 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/07/2023	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/07/2023	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/07/2023	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,00	
03/07/2023	9189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,00
03/07/2023	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 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		8.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO DE 2023..					
03/07/2023	9189	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	
03/07/2023	9189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	
03/07/2023	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.800,00
03/07/2023	9189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	
03/07/2023	9189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.800,00
03/07/2023	9189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.800,00	
03/07/2023	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/07/2023	9190	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 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/07/2023	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/07/2023	9190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/07/2023	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/07/2023	9190	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 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/07/2023	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	330,00	
03/07/2023	9190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		330,00
03/07/2023	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9190	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	
03/07/2023	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	
03/07/2023	9190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	22.000,00	
03/07/2023	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		22.000,00
03/07/2023	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		98.978,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JUNHO DE 2023..		
03/07/2023	9191	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
03/07/2023	9191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
03/07/2023	9191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
03/07/2023	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
03/07/2023	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO		2.146,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
03/07/2023	9192	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
03/07/2023	9192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
03/07/2023	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
03/07/2023	9192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
03/07/2023	9192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
03/07/2023	9192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
03/07/2023	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
03/07/2023	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/07/2023	9193	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 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49
03/07/2023	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/07/2023	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	117,49	
03/07/2023	9193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		117,49
03/07/2023	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.832,65
03/07/2023	9193	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.832,65
03/07/2023	9193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.832,65
03/07/2023	9193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.832,65	
03/07/2023	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 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		7.832,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		
03/07/2023	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
03/07/2023	9194	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
03/07/2023	9194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
03/07/2023	9194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
03/07/2023	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
03/07/2023	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		204,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
03/07/2023	9195	RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/07/2023	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,84	
03/07/2023	9195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,84
03/07/2023	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9195	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/07/2023	9195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/07/2023	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.656,48	
03/07/2023	9195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		
03/07/2023	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.656,48
03/07/2023	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/07/2023	9196	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 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25
03/07/2023	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/07/2023	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25
03/07/2023	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,25	
03/07/2023	9196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,25
03/07/2023	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/07/2023	9196	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/07/2023	9196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/07/2023	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		9.283,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
03/07/2023	9196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/07/2023	9196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/07/2023	9196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
03/07/2023	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
03/07/2023	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,90	
03/07/2023	9197	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 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,90
03/07/2023	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,90	
03/07/2023	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,90
03/07/2023	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	301,90	
03/07/2023	9197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		301,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9197	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.		11.140,40
03/07/2023	9197	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.	11.140,40	
03/07/2023	9197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.	11.140,40	
03/07/2023	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.		11.140,40
03/07/2023	9197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.	11.140,40	
03/07/2023	9197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.		11.140,40
03/07/2023	9197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.	11.140,40	
03/07/2023	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 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,		11.140,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SC.		
03/07/2023	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
03/07/2023	9198	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 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,17
03/07/2023	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
03/07/2023	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,17
03/07/2023	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,17	
03/07/2023	9198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,17
03/07/2023	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.740,68
03/07/2023	9198	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	
03/07/2023	9198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	
03/07/2023	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.740,68
03/07/2023	9198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	
03/07/2023	9198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10		1.740,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
03/07/2023	9198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.740,68	
03/07/2023	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.740,68
03/07/2023	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
03/07/2023	9199	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
03/07/2023	9199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
03/07/2023	9199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
03/07/2023	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9200	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
03/07/2023	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTEs ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
03/07/2023	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
03/07/2023	9201	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 1776 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		439,36
03/07/2023	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	439,36	
03/07/2023	9201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		439,36
03/07/2023	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
03/07/2023	9201	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 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
03/07/2023	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,68	
03/07/2023	9201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,68
03/07/2023	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		14.645,34
03/07/2023	9201	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		14.645,34
03/07/2023	9201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	14.645,34	
03/07/2023	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		14.645,34
03/07/2023	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/07/2023	9202	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 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/07/2023	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/07/2023	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/07/2023	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/07/2023	9202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/07/2023	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9202	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA	9.386,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		
03/07/2023	9202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
03/07/2023	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
03/07/2023	9202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.386,89	
03/07/2023	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.386,89
03/07/2023	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	177,68	
03/07/2023	9203	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 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
03/07/2023	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	177,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
03/07/2023	9203	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 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
03/07/2023	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	177,68	
03/07/2023	9203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		177,68
03/07/2023	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/07/2023	9203	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/07/2023	9203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.884,19	
03/07/2023	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.884,19
03/07/2023	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/07/2023	9204	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 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/07/2023	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
03/07/2023	9204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
03/07/2023	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/07/2023	9204	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 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/07/2023	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
03/07/2023	9204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
03/07/2023	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 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		37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
03/07/2023	9204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
03/07/2023	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
03/07/2023	9204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
03/07/2023	9204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
03/07/2023	9204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D					
03/07/2023	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 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
03/07/2023	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/07/2023	9205	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 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
03/07/2023	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
03/07/2023	9205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
03/07/2023	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/07/2023	9205	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 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/07/2023	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,10	
03/07/2023	9205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,10
03/07/2023	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 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
03/07/2023	9205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1780 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
03/07/2023	9205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 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	
03/07/2023	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
03/07/2023	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9206	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
03/07/2023	9206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
03/07/2023	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
03/07/2023	9206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
03/07/2023	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
03/07/2023	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da		1.901,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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		
03/07/2023	9207	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	1.901,84	
03/07/2023	9207	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	1.901,84	
03/07/2023	9207	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		1.901,84
03/07/2023	9207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO	1.901,84	
03/07/2023	9207	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		1.901,84
03/07/2023	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
03/07/2023	9208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
03/07/2023	9208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
03/07/2023	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
03/07/2023	9208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
03/07/2023	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
03/07/2023	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
03/07/2023	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	124,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9209	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.. Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
03/07/2023	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
03/07/2023	9210	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
03/07/2023	9210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
03/07/2023	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2023	9211	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2023	9211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	722,33	
03/07/2023	9211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		722,33
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	722,33	
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		722,33
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	722,33	
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		722,33
03/07/2023	9211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
03/07/2023	9211	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
03/07/2023	9211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	836,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9211	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 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		836,10
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	836,10	
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		836,10
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	836,10	
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		836,10
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	
03/07/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	1.585,00	
03/07/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		1.585,00
03/07/2023	9212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2023	9212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/07/2023	9212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	775,96	
03/07/2023	9212	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		775,96
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	775,96	
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		775,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	775,96	
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		775,96
03/07/2023	9212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	569,92	
03/07/2023	9212	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 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		569,92
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	569,92	
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		569,92
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	569,92	
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1810 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		569,92
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
03/07/2023	9212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1810 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 7/2023.	1.348,85	
03/07/2023	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1810 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 7/2023.		1.348,85
04/07/2023	9213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/07/2023	9213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/07/2023	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
04/07/2023	9213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/07/2023	9214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/07/2023	9214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/07/2023	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/07/2023	9214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/07/2023	9215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
04/07/2023	9215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
04/07/2023	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
04/07/2023	9215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA MEDICAL CENTER..		
04/07/2023	9216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
04/07/2023	9216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
04/07/2023	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
04/07/2023	9216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
04/07/2023	9217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
04/07/2023	9217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
04/07/2023	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
04/07/2023	9217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES		1.702,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		
04/07/2023	9218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
04/07/2023	9218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
04/07/2023	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
04/07/2023	9218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
04/07/2023	9219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO	5.472,77	
04/07/2023	9219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO		5.472,77
04/07/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO	5.472,77	
04/07/2023	9219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA		5.472,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO		
04/07/2023	9220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
04/07/2023	9220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
04/07/2023	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
04/07/2023	9220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
04/07/2023	9221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
04/07/2023	9221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
04/07/2023	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
04/07/2023	9221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
04/07/2023	9222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
04/07/2023	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
04/07/2023	9222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
04/07/2023	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
04/07/2023	9223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
04/07/2023	9223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU- SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
04/07/2023	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		
04/07/2023	9224	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
04/07/2023	9224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
04/07/2023	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
04/07/2023	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
04/07/2023	9225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
04/07/2023	9225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
04/07/2023	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
04/07/2023	9225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
04/07/2023	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
04/07/2023	9226	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
04/07/2023	9226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
04/07/2023	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
04/07/2023	9226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
04/07/2023	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
04/07/2023	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
04/07/2023	9227	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
04/07/2023	9227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
04/07/2023	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
04/07/2023	9227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
04/07/2023	9227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
04/07/2023	9227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
04/07/2023	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
04/07/2023	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
04/07/2023	9228	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE	5.797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
04/07/2023	9228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
04/07/2023	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
04/07/2023	9228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
04/07/2023	9228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
04/07/2023	9228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
04/07/2023	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
04/07/2023	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,06	
04/07/2023	9229	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 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,06	
04/07/2023	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,06
04/07/2023	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,06	
04/07/2023	9229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,06
04/07/2023	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		563,68
04/07/2023	9229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	563,68	
04/07/2023	9229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	563,68	
04/07/2023	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		563,68
04/07/2023	9229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	563,68	
04/07/2023	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		563,68
04/07/2023	9230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
04/07/2023	9230	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
04/07/2023	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
04/07/2023	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
04/07/2023	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
04/07/2023	9231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		1.400,00
04/07/2023	9231	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O	1.400,00	
04/07/2023	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O	1.400,00	
04/07/2023	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		1.400,00
04/07/2023	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		
04/07/2023	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		1.400,00
04/07/2023	9232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
04/07/2023	9232	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
04/07/2023	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
04/07/2023	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
04/07/2023	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
04/07/2023	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
04/07/2023	9233	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
04/07/2023	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
04/07/2023	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
04/07/2023	9233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
04/07/2023	9233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
04/07/2023	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
04/07/2023	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
04/07/2023	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
04/07/2023	9234	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
04/07/2023	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
04/07/2023	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
04/07/2023	9234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
04/07/2023	9234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
04/07/2023	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
04/07/2023	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
04/07/2023	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15		661,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		
04/07/2023	9235	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
04/07/2023	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
04/07/2023	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50
04/07/2023	9235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
04/07/2023	9235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50
04/07/2023	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
04/07/2023	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.339039880000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
04/07/2023	9236	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
04/07/2023	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
04/07/2023	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
04/07/2023	9236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
04/07/2023	9236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
04/07/2023	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
04/07/2023	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
04/07/2023	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		
04/07/2023	9237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
04/07/2023	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
04/07/2023	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
04/07/2023	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
04/07/2023	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
04/07/2023	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	9238	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E	250,00	
04/07/2023	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E	250,00	
04/07/2023	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E		250,00
04/07/2023	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E	250,00	
04/07/2023	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E		250,00
05/07/2023	9239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/07/2023	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/07/2023	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/07/2023	9240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVA	125,00	
05/07/2023	9240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVA		125,00
05/07/2023	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVA	125,00	
05/07/2023	9240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVA		125,00
05/07/2023	9241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
05/07/2023	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1823 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		
05/07/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
05/07/2023	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
05/07/2023	9242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		
05/07/2023	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
05/07/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
05/07/2023	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
05/07/2023	9244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
05/07/2023	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		
05/07/2023	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
05/07/2023	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		125,00
05/07/2023	9246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/07/2023	9246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/07/2023	9247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI RIBEIRO PARA		
05/07/2023	9247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI RIBEIRO PARA		125,00
05/07/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI RIBEIRO PARA	125,00	
05/07/2023	9247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI RIBEIRO PARA		125,00
05/07/2023	9248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
05/07/2023	9248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
05/07/2023	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
05/07/2023	9248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO		10.616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
05/07/2023	9249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
05/07/2023	9249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
05/07/2023	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
05/07/2023	9249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
05/07/2023	9250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
05/07/2023	9250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
05/07/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
05/07/2023	9250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da		54.307,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9251	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023. Empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
05/07/2023	9251	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35
05/07/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
05/07/2023	9251	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35
05/07/2023	9252	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
05/07/2023	9252	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
05/07/2023	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
05/07/2023	9252	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
05/07/2023	9253	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
05/07/2023	9253	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03
05/07/2023	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
05/07/2023	9253	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
05/07/2023	9254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
05/07/2023	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
05/07/2023	9254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
05/07/2023	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/07/2023	9255	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/07/2023	9255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/07/2023	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/07/2023	9255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/07/2023	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 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..		4.560,00
05/07/2023	9256	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 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..		4.560,00
05/07/2023	9256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 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..		4.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9257	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9258	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
05/07/2023	9258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
05/07/2023	9258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
05/07/2023	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
05/07/2023	9259	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1772 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	3.744,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..					
05/07/2023	9259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
05/07/2023	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
05/07/2023	9259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
05/07/2023	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
05/07/2023	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
05/07/2023	9260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
05/07/2023	9260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS		111.427,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
05/07/2023	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9261	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
05/07/2023	9261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
05/07/2023	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1774 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 116

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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9261	8.1.2.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
05/07/2023	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
05/07/2023	9262	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA..		
05/07/2023	9262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
05/07/2023	9262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
05/07/2023	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,80	
05/07/2023	9263	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 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,80
05/07/2023	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,80	
05/07/2023	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,80
05/07/2023	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,80	
05/07/2023	9263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,80
05/07/2023	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..		14.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9263	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..	14.920,00	
05/07/2023	9263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..	14.920,00	
05/07/2023	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..		14.920,00
05/07/2023	9263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..	14.920,00	
05/07/2023	9263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..		14.920,00
05/07/2023	9263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1798 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 JUNHO DE 2023..	14.920,00	
05/07/2023	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		14.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
05/07/2023	9264	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 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
05/07/2023	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,17	
05/07/2023	9264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,17
05/07/2023	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
05/07/2023	9264	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 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
05/07/2023	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
05/07/2023	9264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
05/07/2023	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
05/07/2023	9264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
05/07/2023	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
05/07/2023	9264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
05/07/2023	9264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
05/07/2023	9264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
05/07/2023	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
05/07/2023	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/07/2023	9265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		
05/07/2023	9265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/07/2023	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/07/2023	9265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/07/2023	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/07/2023	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9266	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1803 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
05/07/2023	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00
05/07/2023	9267	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00
05/07/2023	9267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/07/2023	9268	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/07/2023	9268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/07/2023	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
05/07/2023	9269	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
05/07/2023	9269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES	1.702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
05/07/2023	9269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
05/07/2023	9269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
05/07/2023	9269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
05/07/2023	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
05/07/2023	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
05/07/2023	9270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
05/07/2023	9270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
05/07/2023	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
05/07/2023	9270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO	819,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9270	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.. Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
05/07/2023	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN		5.472,77
05/07/2023	9271	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
05/07/2023	9271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
05/07/2023	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN		5.472,77
05/07/2023	9271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
05/07/2023	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE		5.472,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN		
05/07/2023	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
05/07/2023	9272	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
05/07/2023	9272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
05/07/2023	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
05/07/2023	9272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
05/07/2023	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
05/07/2023	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
05/07/2023	9273	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
05/07/2023	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
05/07/2023	9273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
05/07/2023	9273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
05/07/2023	9273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
05/07/2023	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
05/07/2023	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
05/07/2023	9274	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO	16.476,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
05/07/2023	9274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
05/07/2023	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
05/07/2023	9274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
05/07/2023	9274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
05/07/2023	9274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
05/07/2023	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 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		16.476,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
05/07/2023	9275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.528,00
05/07/2023	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.528,00	
05/07/2023	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.528,00	
05/07/2023	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.528,00
05/07/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.528,00	
05/07/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		3.528,00
05/07/2023	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	3.528,00	
05/07/2023	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1718 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.528,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2023	9276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1134 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		367,00
05/07/2023	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
05/07/2023	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
05/07/2023	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
05/07/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1134 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.	367,00	
05/07/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		367,00
05/07/2023	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	367,00	
05/07/2023	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		367,00
05/07/2023	9277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1717 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		116,96
05/07/2023	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	116,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	116,96	
05/07/2023	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		116,96
05/07/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1717 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	116,96	
05/07/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		116,96
05/07/2023	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	116,96	
05/07/2023	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		116,96
05/07/2023	9278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1716 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
05/07/2023	9278	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
05/07/2023	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
05/07/2023	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50
05/07/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8,50	
05/07/2023	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA..	8,50	
05/07/2023	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
05/07/2023	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1119 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		192,00
05/07/2023	9279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,00	
05/07/2023	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,00	
05/07/2023	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
05/07/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1119 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	192,00	
05/07/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
05/07/2023	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022,	192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2023	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		192,00
05/07/2023	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1127 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		2.142,00
05/07/2023	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
05/07/2023	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
05/07/2023	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
05/07/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1127 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	2.142,00	
05/07/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.142,00
05/07/2023	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.142,00	
05/07/2023	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		2.142,00
05/07/2023	9281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1371 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.332,50
05/07/2023	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	7.332,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/07/2023	9281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
05/07/2023	9281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/07/2023	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/07/2023	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	7.332,50	
05/07/2023	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/07/2023	9281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.332,50
05/07/2023	9282	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.		7.605,48
05/07/2023	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	7.605,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9282	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	7.605,48	
05/07/2023	9282	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		7.605,48
05/07/2023	9282	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		7.605,48
05/07/2023	9282	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.	7.605,48	
05/07/2023	9282	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	7.605,48	
05/07/2023	9282	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.		7.605,48
05/07/2023	9283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1583 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		183,80
05/07/2023	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..	183,80	
05/07/2023	9283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES,	183,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/07/2023	9283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..		183,80
05/07/2023	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..		183,80
05/07/2023	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1583 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	183,80	
05/07/2023	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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..	183,80	
05/07/2023	9283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1583 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		183,80
05/07/2023	9284	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.		1.290,72
05/07/2023	9284	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..	1.290,72	
05/07/2023	9284	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	1.290,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/07/2023	9284	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..		1.290,72
05/07/2023	9284	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.	1.290,72	
05/07/2023	9284	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..		1.290,72
05/07/2023	9284	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..	1.290,72	
05/07/2023	9284	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.		1.290,72
05/07/2023	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1723 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		360,00
05/07/2023	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTABEIS..	360,00	
05/07/2023	9285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTABEIS..	360,00	
05/07/2023	9285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTABEIS..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1723 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	360,00	
05/07/2023	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTABEIS..		360,00
05/07/2023	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTABEIS..	360,00	
05/07/2023	9285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1723 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		360,00
05/07/2023	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1642 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
05/07/2023	9286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
05/07/2023	9286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
05/07/2023	9286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
05/07/2023	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1642 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.430,08	
05/07/2023	9286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
05/07/2023	9286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1642 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.430,08
05/07/2023	9287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		251,00
05/07/2023	9287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	251,00	
05/07/2023	9287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	251,00	
05/07/2023	9287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		251,00
05/07/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	251,00	
05/07/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		251,00
05/07/2023	9287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	251,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		251,00
05/07/2023	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1715 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		177,00
05/07/2023	9288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	177,00	
05/07/2023	9288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	177,00	
05/07/2023	9288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		177,00
05/07/2023	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		177,00
05/07/2023	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1715 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	177,00	
05/07/2023	9288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	177,00	
05/07/2023	9288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		177,00
05/07/2023	9289	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.		475,48
05/07/2023	9289	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	475,48	
05/07/2023	9289	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		475,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/07/2023	9289	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.	475,48	
05/07/2023	9289	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	475,48	
05/07/2023	9289	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.		475,48
05/07/2023	9289	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	475,48	
05/07/2023	9289	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		475,48
05/07/2023	9290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 793 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		428,38
05/07/2023	9290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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, L	428,38	
05/07/2023	9290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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	428,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
05/07/2023	9290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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, L		428,38
05/07/2023	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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, L		428,38
05/07/2023	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	428,38	
05/07/2023	9290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (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, L	428,38	
05/07/2023	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		428,38
05/07/2023	9291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1727 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		559,84
05/07/2023	9291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 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 DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEI	559,84	
05/07/2023	9291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 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 DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEI	559,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1727 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 DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEI		559,84
05/07/2023	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1727 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 DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEI		559,84
05/07/2023	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1727 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	559,84	
05/07/2023	9291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1727 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 DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEI	559,84	
05/07/2023	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1727 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		559,84
05/07/2023	9292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1726 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		923,40
05/07/2023	9292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	923,40	
05/07/2023	9292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	923,40	
05/07/2023	9292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		923,40
05/07/2023	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7,		923,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/07/2023	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1726 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	923,40	
05/07/2023	9292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	923,40	
05/07/2023	9292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		923,40
05/07/2023	9293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1714 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00
05/07/2023	9293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
05/07/2023	9293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
05/07/2023	9293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
05/07/2023	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1714 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	56,00	
05/07/2023	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		56,00
05/07/2023	9293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	56,00	
05/07/2023	9293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		56,00
05/07/2023	9294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
05/07/2023	9294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1724 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
05/07/2023	9295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 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 RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
05/07/2023	9295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 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 RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
05/07/2023	9295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 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 RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
05/07/2023	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1724 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 RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1724 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	34,25	
05/07/2023	9295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1724 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 RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
05/07/2023	9295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1724 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
05/07/2023	9296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1720 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.750,00
05/07/2023	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.750,00	
05/07/2023	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.750,00	
05/07/2023	9296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.750,00
05/07/2023	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1720 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.750,00	
05/07/2023	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.750,00
05/07/2023	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.750,00	
05/07/2023	9296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1725 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		68,50
05/07/2023	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	68,50	
05/07/2023	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	68,50	
05/07/2023	9297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		68,50
05/07/2023	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1725 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	68,50	
05/07/2023	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		68,50
05/07/2023	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	68,50	
05/07/2023	9297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		68,50
05/07/2023	9298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1711 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		991,41
05/07/2023	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 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 JUNHO DE 2023..	991,41	
05/07/2023	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 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 JUNHO DE 2023..	991,41	
05/07/2023	9298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1711 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 JUNHO DE 2023..		991,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1711 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	991,41	
05/07/2023	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1711 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 JUNHO DE 2023..		991,41
05/07/2023	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1711 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 JUNHO DE 2023..	991,41	
05/07/2023	9298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1711 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		991,41
05/07/2023	9299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
05/07/2023	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
05/07/2023	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
05/07/2023	9299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
05/07/2023	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
05/07/2023	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2023	9299	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	
05/07/2023	9299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
05/07/2023	9300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1708 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 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 ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO S	125,00	
05/07/2023	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 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 ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO S	125,00	
05/07/2023	9300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 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 ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO S		125,00
05/07/2023	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1708 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 ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO S		125,00
05/07/2023	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO S		
05/07/2023	9300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1708 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2023	9301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1728 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
			B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0		
05/07/2023	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1728 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 PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/07/2023	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1728 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 PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2023	9301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1728 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 PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/07/2023	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1728 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/07/2023	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1728 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 PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/07/2023	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1728 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 PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2023	9301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1728 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/07/2023	9302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1729 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
			B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0		
05/07/2023	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1729 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 JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/07/2023	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1729 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 JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		
05/07/2023	9302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 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 JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
05/07/2023	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 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 JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
05/07/2023	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 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 JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
05/07/2023	9302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1706 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 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 LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
05/07/2023	9303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 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 LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
05/07/2023	9303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 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 LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
05/07/2023	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1706 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1706 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 LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
05/07/2023	9303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 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 LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
05/07/2023	9304	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	
05/07/2023	9304	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	
05/07/2023	9304	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
05/07/2023	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
05/07/2023	9304	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
05/07/2023	9304	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	
05/07/2023	9304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
05/07/2023	9305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1709 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1709 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CEN		
05/07/2023	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 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 JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CEN	250,00	
05/07/2023	9305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 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 JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CEN		250,00
05/07/2023	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1709 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 JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CEN		250,00
05/07/2023	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1709 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1709 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 JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CEN	250,00	
05/07/2023	9305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1709 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1710 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/07/2023	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
05/07/2023	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/07/2023	9306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/07/2023	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/07/2023	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1710 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
05/07/2023	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/07/2023	9306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1710 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/07/2023	9307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1730 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/07/2023	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/07/2023	9307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE..		
05/07/2023	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/07/2023	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1730 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/07/2023	9307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1730 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
05/07/2023	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.050,00	
05/07/2023	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.050,00	
05/07/2023	9308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.050,00
05/07/2023	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.050,00
05/07/2023	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.050,00	
05/07/2023	9308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
05/07/2023	9309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1704 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	250,00	
05/07/2023	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	250,00	
05/07/2023	9309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		250,00
05/07/2023	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1704 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		250,00
05/07/2023	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		
05/07/2023	9309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1704 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1731 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER..	250,00	
05/07/2023	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER..	250,00	
05/07/2023	9310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER..		250,00
05/07/2023	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER..		250,00
05/07/2023	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1731 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER..	250,00	
05/07/2023	9310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1731 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1705 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		
05/07/2023	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
05/07/2023	9311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
05/07/2023	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1705 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
05/07/2023	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
05/07/2023	9311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (WILLIAM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1391 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.596,20
05/07/2023	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.596,20	
05/07/2023	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	3.596,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2023	9312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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..		3.596,20
05/07/2023	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1391 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.596,20	
05/07/2023	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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..		3.596,20
05/07/2023	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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..	3.596,20	
05/07/2023	9312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1391 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.596,20
05/07/2023	9313	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.		23.202,00
05/07/2023	9313	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..	23.202,00	
05/07/2023	9313	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..	23.202,00	
05/07/2023	9313	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		23.202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 160

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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/07/2023	9313	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.	23.202,00	
05/07/2023	9313	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.202,00
05/07/2023	9313	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.202,00	
05/07/2023	9313	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.		23.202,00
05/07/2023	9314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1292 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.019,95
05/07/2023	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CON	32.019,95	
05/07/2023	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CON	32.019,95	
05/07/2023	9314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		32.019,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/07/2023	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	32.019,95	
05/07/2023	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 CON		32.019,95
05/07/2023	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CON	32.019,95	
05/07/2023	9314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.019,95
05/07/2023	9315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.318,41
05/07/2023	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	1.318,41	
05/07/2023	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	1.318,41	
05/07/2023	9315	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		1.318,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.318,41	
05/07/2023	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		1.318,41
05/07/2023	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	1.318,41	
05/07/2023	9315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.318,41
05/07/2023	9316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1582 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
05/07/2023	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 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..		4.560,00
05/07/2023	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1582 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	4.560,00	
05/07/2023	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
05/07/2023	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 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..	4.560,00	
05/07/2023	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
05/07/2023	9317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1643 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
05/07/2023	9317	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/07/2023	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
05/07/2023	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/07/2023	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1643 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.623,50	
05/07/2023	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
05/07/2023	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2023	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
05/07/2023	9318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1753 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		625,00
05/07/2023	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
05/07/2023	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1753 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.	625,00	
05/07/2023	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
05/07/2023	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		625,00
05/07/2023	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1751 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
05/07/2023	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1751 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		
05/07/2023	9319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
05/07/2023	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1751 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
05/07/2023	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1751 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 LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
05/07/2023	9319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1767 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		9.144,42
05/07/2023	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.144,42	
05/07/2023	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.144,42	
05/07/2023	9320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 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		9.144,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
05/07/2023	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.144,42
05/07/2023	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	9.144,42	
05/07/2023	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.144,42	
05/07/2023	9320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		9.144,42
05/07/2023	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
05/07/2023	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	21.010,00	
05/07/2023	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	21.010,00	
05/07/2023	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 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 JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..		21.010,00
05/07/2023	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	21.010,00	
05/07/2023	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 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 JUNHO DE 2023..	21.010,00	
05/07/2023	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		21.010,00
05/07/2023	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1763 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		2.146,00
05/07/2023	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
05/07/2023	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.146,00	
05/07/2023	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
05/07/2023	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.146,00
05/07/2023	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	2.146,00	
05/07/2023	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE	2.146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		2.146,00
05/07/2023	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1754 (CAMILA FERRARI) via debito_automatico.		625,00
05/07/2023	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
05/07/2023	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..		625,00
05/07/2023	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1754 (CAMILA FERRARI) via debito_automatico.	625,00	
05/07/2023	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023..	625,00	
05/07/2023	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (CAMILA FERRARI) via debito_automatico.		625,00
05/07/2023	9324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1755 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		9.145,04
05/07/2023	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.145,04	
05/07/2023	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.145,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
05/07/2023	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.145,04
05/07/2023	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.145,04
05/07/2023	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1755 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.	9.145,04	
05/07/2023	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.145,04	
05/07/2023	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1755 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		9.145,04
05/07/2023	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1757 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		886,50
05/07/2023	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	886,50	
05/07/2023	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	886,50	
05/07/2023	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA		886,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		
05/07/2023	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	886,50	
05/07/2023	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..		886,50
05/07/2023	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. SILVANA LILIAN DE MORAES..	886,50	
05/07/2023	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		886,50
05/07/2023	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1762 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		16.059,53
05/07/2023	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..	16.059,53	
05/07/2023	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 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 JUNHO DE 2023..		16.059,53
05/07/2023	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	16.059,53	
05/07/2023	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 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,	16.059,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		16.059,53
05/07/2023	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1750 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NERE	250,00	
05/07/2023	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NERE	250,00	
05/07/2023	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1750 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NERE		250,00
05/07/2023	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1750 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1750 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NERE		250,00
05/07/2023	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1750 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NERE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1750 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1758 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
05/07/2023	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
05/07/2023	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
05/07/2023	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
05/07/2023	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1758 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.696,78	
05/07/2023	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		5.696,78
05/07/2023	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1758 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	5.696,78	
05/07/2023	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1758 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.696,78
05/07/2023	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1761 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		98.978,85
05/07/2023	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
05/07/2023	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	98.978,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
05/07/2023	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..		98.978,85
05/07/2023	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1761 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	98.978,85	
05/07/2023	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 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 JUNHO DE 2023..	98.978,85	
05/07/2023	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1761 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		98.978,85
05/07/2023	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1752 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
05/07/2023	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
05/07/2023	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
05/07/2023	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
05/07/2023	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
05/07/2023	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1759 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
05/07/2023	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.668,00	
05/07/2023	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..	8.668,00	
05/07/2023	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.668,00
05/07/2023	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1759 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.668,00	
05/07/2023	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1759 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 JUNHO DE 2023..		8.668,00
05/07/2023	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.668,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1759 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.668,00
05/07/2023	9332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1764 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.715,16
05/07/2023	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.715,16	
05/07/2023	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.715,16	
05/07/2023	9332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.715,16
05/07/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..		7.715,16
05/07/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.715,16	
05/07/2023	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 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 JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020..	7.715,16	
05/07/2023	9332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.715,16
05/07/2023	9333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1765 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.426,00
05/07/2023	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.426,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
05/07/2023	9333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
05/07/2023	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	1.426,00	
05/07/2023	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.426,00
05/07/2023	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.426,00	
05/07/2023	9333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.426,00
05/07/2023	9334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1749 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
05/07/2023	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
05/07/2023	9334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..		
05/07/2023	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1749 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..		125,00
05/07/2023	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS..	125,00	
05/07/2023	9334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1766 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.451,64
05/07/2023	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/07/2023	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/07/2023	9335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64
05/07/2023	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.		13.451,64
05/07/2023	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.451,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0.	13.451,64	
05/07/2023	9335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.451,64
05/07/2023	9336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1756 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.451,64
05/07/2023	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.451,64	
05/07/2023	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.451,64	
05/07/2023	9336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.451,64
05/07/2023	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		13.451,64
05/07/2023	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.451,64	
05/07/2023	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	13.451,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.451,64
05/07/2023	9337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		890,00
05/07/2023	9337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	890,00	
05/07/2023	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	890,00	
05/07/2023	9337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		890,00
05/07/2023	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	890,00	
05/07/2023	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		890,00
05/07/2023	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	890,00	
05/07/2023	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9338	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1795 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		882,00
05/07/2023	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
05/07/2023	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
05/07/2023	9338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
05/07/2023	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
05/07/2023	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	882,00	
05/07/2023	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
05/07/2023	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		882,00
05/07/2023	9339	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1783 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/07/2023	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
05/07/2023	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
05/07/2023	9339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
05/07/2023	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		480,00
05/07/2023	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
05/07/2023	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	480,00	
05/07/2023	9339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/07/2023	9340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1796 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		661,50
05/07/2023	9340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/COVID.	661,50	
05/07/2023	9340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/COVID.	661,50	
05/07/2023	9340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/COVID.		661,50
05/07/2023	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	661,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.		661,50
05/07/2023	9340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.	661,50	
05/07/2023	9340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		661,50
05/07/2023	9341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1782 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		524,55
05/07/2023	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	
05/07/2023	9341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
05/07/2023	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	524,55	
05/07/2023	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		524,55
05/07/2023	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	524,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1782 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		524,55
05/07/2023	9342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.901,84
05/07/2023	9342	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	1.901,84	
05/07/2023	9342	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	1.901,84	
05/07/2023	9342	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		1.901,84
05/07/2023	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.901,84	
05/07/2023	9342	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		1.901,84
05/07/2023	9342	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	1.901,84	
05/07/2023	9342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.901,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/07/2023	9343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1768 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		10.838,50
05/07/2023	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.	10.838,50	
05/07/2023	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.	10.838,50	
05/07/2023	9343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.		10.838,50
05/07/2023	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.		10.838,50
05/07/2023	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	10.838,50	
05/07/2023	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN.	10.838,50	
05/07/2023	9343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		10.838,50
05/07/2023	9344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1792 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
05/07/2023	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		
05/07/2023	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O	1.400,00	
05/07/2023	9344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		1.400,00
05/07/2023	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O		1.400,00
05/07/2023	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1792 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
05/07/2023	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 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, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O	1.400,00	
05/07/2023	9344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
05/07/2023	9345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1779 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
05/07/2023	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/07/2023	9345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
05/07/2023	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
05/07/2023	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
05/07/2023	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/07/2023	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
05/07/2023	9346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1801 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E L	250,00	
05/07/2023	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCANTARA-SC LEVAR VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E L		
05/07/2023	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E L		250,00
05/07/2023	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1801 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E L		250,00
05/07/2023	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1801 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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E L	250,00	
05/07/2023	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1801 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		536,62
05/07/2023	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	536,62	
05/07/2023	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	536,62	
05/07/2023	9347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		536,62
05/07/2023	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		536,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/07/2023	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	536,62	
05/07/2023	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	536,62	
05/07/2023	9347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		536,62
05/07/2023	9348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1798 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		14.696,20
05/07/2023	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023..	14.696,20	
05/07/2023	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023..	14.696,20	
05/07/2023	9348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023..		14.696,20
05/07/2023	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023..		14.696,20
05/07/2023	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1798 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	14.696,20	
05/07/2023	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da	14.696,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1798 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		14.696,20
05/07/2023	9349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.299,60
05/07/2023	9349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
05/07/2023	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
05/07/2023	9349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
05/07/2023	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.299,60	
05/07/2023	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.299,60
05/07/2023	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.299,60	
05/07/2023	9349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.299,60
05/07/2023	9350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1403 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.332,79
05/07/2023	9350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	2.332,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2023	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	2.332,79	
05/07/2023	9350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		2.332,79
05/07/2023	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.332,79	
05/07/2023	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		2.332,79
05/07/2023	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	2.332,79	
05/07/2023	9350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.332,79
05/07/2023	9351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1776 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.986,30
05/07/2023	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	13.986,30	
05/07/2023	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 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,	13.986,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		13.986,30
05/07/2023	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.986,30	
05/07/2023	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..		13.986,30
05/07/2023	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 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 JUNHO DE 2023..	13.986,30	
05/07/2023	9351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.986,30
05/07/2023	9352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1784 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		124,10
05/07/2023	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
05/07/2023	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
05/07/2023	9352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
05/07/2023	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1784 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	124,10	
05/07/2023	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
05/07/2023	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		124,10
05/07/2023	9353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1785 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.384,83
05/07/2023	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
05/07/2023	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
05/07/2023	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1785 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.384,83	
05/07/2023	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.384,83
05/07/2023	9354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		124,10
05/07/2023	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	124,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/07/2023	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
05/07/2023	9354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
05/07/2023	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	124,10	
05/07/2023	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		124,10
05/07/2023	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	124,10	
05/07/2023	9354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		124,10
05/07/2023	9355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.384,83
05/07/2023	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.384,83
05/07/2023	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.384,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/07/2023	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.384,83	
05/07/2023	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.384,83	
05/07/2023	9355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1787 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.384,83
05/07/2023	9356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1775 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		973,98
05/07/2023	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
05/07/2023	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	
05/07/2023	9356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
05/07/2023	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	973,98	
05/07/2023	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		973,98
05/07/2023	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	973,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		973,98
05/07/2023	9357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1793 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
05/07/2023	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
05/07/2023	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
05/07/2023	9357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
05/07/2023	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	180,00	
05/07/2023	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
05/07/2023	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 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 COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
05/07/2023	9357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		180,00
05/07/2023	9358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.744,86
05/07/2023	9358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.744,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
05/07/2023	9358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
05/07/2023	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	1.744,86	
05/07/2023	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.744,86
05/07/2023	9358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.744,86	
05/07/2023	9358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.744,86
05/07/2023	9359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.744,10
05/07/2023	9359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
05/07/2023	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
05/07/2023	9359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..		3.744,10
05/07/2023	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	3.744,10	
05/07/2023	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 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		3.744,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 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 JUNHO DE 2023..	3.744,10	
05/07/2023	9359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.744,10
05/07/2023	9360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		111.427,50
05/07/2023	9360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
05/07/2023	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	111.427,50	
05/07/2023	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..		111.427,50
05/07/2023	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 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 JUNHO DE 2023..	111.427,50	
05/07/2023	9360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		111.427,50
05/07/2023	9361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1774 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
05/07/2023	9361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 198

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 JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
05/07/2023	9361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..		226.358,14
05/07/2023	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
05/07/2023	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 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 JUNHO DE 2023..	226.358,14	
05/07/2023	9361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
05/07/2023	9362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.918,99
05/07/2023	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
05/07/2023	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 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,	2.918,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
05/07/2023	9362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
05/07/2023	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	2.918,99	
05/07/2023	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.918,99
05/07/2023	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 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 JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.918,99	
05/07/2023	9362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.918,99
05/07/2023	9363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.706,51
05/07/2023	9363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
05/07/2023	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
05/07/2023	9363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.706,51
05/07/2023	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.706,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.706,51	
05/07/2023	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.706,51	
05/07/2023	9363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.706,51
05/07/2023	9364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1789 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.797,00
05/07/2023	9364	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
05/07/2023	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	
05/07/2023	9364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
05/07/2023	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1789 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	5.797,00	
05/07/2023	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.797,00
05/07/2023	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1789 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.797,00
05/07/2023	9365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1788 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
05/07/2023	9365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
05/07/2023	9365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
05/07/2023	9365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
05/07/2023	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.960,00
05/07/2023	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1788 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	2.960,00	
05/07/2023	9365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.960,00	
05/07/2023	9365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1788 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
05/07/2023	9366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1781 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		524,55
05/07/2023	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
05/07/2023	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
05/07/2023	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		524,55
05/07/2023	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1781 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	524,55	
05/07/2023	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	524,55	
05/07/2023	9366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		524,55
05/07/2023	9367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1799 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53
05/07/2023	9367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.493,53	
05/07/2023	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.493,53	
05/07/2023	9367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.493,53
05/07/2023	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.493,53	
05/07/2023	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO		2.493,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
05/07/2023	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.493,53	
05/07/2023	9367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.493,53
05/07/2023	9368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1769 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.693,51
05/07/2023	9368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.693,51	
05/07/2023	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.693,51	
05/07/2023	9368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.693,51
05/07/2023	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.693,51
05/07/2023	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.693,51	
05/07/2023	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.693,51	
05/07/2023	9368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.693,51
05/07/2023	9369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1794 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		13.249,00
05/07/2023	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13.249,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		
05/07/2023	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
05/07/2023	9369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
05/07/2023	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1794 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	13.249,00	
05/07/2023	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		13.249,00
05/07/2023	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	13.249,00	
05/07/2023	9369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		13.249,00
05/07/2023	9370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1797 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		54.657,34
05/07/2023	9370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
05/07/2023	9370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
05/07/2023	9370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE		54.657,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		
05/07/2023	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1797 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	54.657,34	
05/07/2023	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..		54.657,34
05/07/2023	9370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1797 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 JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023..	54.657,34	
05/07/2023	9370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1797 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		54.657,34
05/07/2023	9371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1802 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/07/2023	9371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/07/2023	9371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/07/2023	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
05/07/2023	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1802 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 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 ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR- SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
05/07/2023	9371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/07/2023	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/07/2023	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 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 ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/07/2023	9372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1780 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
05/07/2023	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	591,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
05/07/2023	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 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	
05/07/2023	9373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 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
05/07/2023	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	591,38	
05/07/2023	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 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
05/07/2023	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 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	
05/07/2023	9373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		591,38
05/07/2023	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1777 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.105,28
05/07/2023	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 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 MENSAS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI,	9.105,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		
05/07/2023	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.105,28	
05/07/2023	9374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.105,28
05/07/2023	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.105,28	
05/07/2023	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..		9.105,28
05/07/2023	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023..	9.105,28	
05/07/2023	9374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.105,28
05/07/2023	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1803 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
05/07/2023	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1803 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
05/07/2023	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/07/2023	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1803 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 MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/07/2023	9375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1803 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/07/2023	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1804 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00
05/07/2023	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1804 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL.	125,00	
05/07/2023	9376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
05/07/2023	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
05/07/2023	9377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
05/07/2023	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
05/07/2023	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
05/07/2023	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
05/07/2023	9378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0002-6 PARA 624016-9 PAB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
05/07/2023	9378	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
05/07/2023	9378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	60.000,00	
05/07/2023	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
05/07/2023	9379	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 PAB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
05/07/2023	9379	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
05/07/2023	9379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
05/07/2023	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
05/07/2023	9380	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..	70.000,00	
05/07/2023	9380	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
05/07/2023	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	70.000,00	
05/07/2023	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
05/07/2023	9381	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..	520.000,00	
05/07/2023	9381	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		520.000,00
05/07/2023	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	520.000,00	
05/07/2023	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		520.000,00
05/07/2023	9382	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..	40.000,00	
05/07/2023	9382	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
05/07/2023	9382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	9382	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.		40.000,00
05/07/2023	9383	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..	90.000,00	
05/07/2023	9383	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		90.000,00
05/07/2023	9383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	90.000,00	
05/07/2023	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		90.000,00
05/07/2023	9384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.		237,46
05/07/2023	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.	237,46	
05/07/2023	9384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.		237,46
05/07/2023	9384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
05/07/2023	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
05/07/2023	9384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
06/07/2023	9385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
06/07/2023	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
06/07/2023	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
06/07/2023	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		7.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
06/07/2023	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.793,85
06/07/2023	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
06/07/2023	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.793,85
06/07/2023	9387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.252,50	
06/07/2023	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.252,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.252,50	
06/07/2023	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.252,50
06/07/2023	9388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
06/07/2023	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.717,40
06/07/2023	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
06/07/2023	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.717,40
06/07/2023	9389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	41.477,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,95
06/07/2023	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.477,95	
06/07/2023	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.477,95
06/07/2023	9390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
06/07/2023	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00
06/07/2023	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
06/07/2023	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO		5.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.214,00	
06/07/2023	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.214,00
06/07/2023	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.214,00	
06/07/2023	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.214,00
06/07/2023	9392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
06/07/2023	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
06/07/2023	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	3.998,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
06/07/2023	9393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
06/07/2023	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
06/07/2023	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
06/07/2023	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
06/07/2023	9394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
06/07/2023	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO		35.627,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
06/07/2023	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
06/07/2023	9395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,25	
06/07/2023	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,25
06/07/2023	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,25	
06/07/2023	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,25
06/07/2023	9396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
06/07/2023	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	
06/07/2023	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
06/07/2023	9397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.277,60	
06/07/2023	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.277,60
06/07/2023	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.277,60	
06/07/2023	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.277,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
06/07/2023	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
06/07/2023	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
06/07/2023	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
06/07/2023	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
06/07/2023	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
06/07/2023	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
06/07/2023	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.356,16	
06/07/2023	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.356,16
06/07/2023	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.356,16	
06/07/2023	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.356,16
06/07/2023	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.211,78	
06/07/2023	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.211,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.211,78	
06/07/2023	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.211,78
06/07/2023	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.302,30	
06/07/2023	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1854 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.302,30
06/07/2023	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.302,30	
06/07/2023	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1854 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.302,30
06/07/2023	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
06/07/2023	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		2.335,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.335,85	
06/07/2023	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.335,85
06/07/2023	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
06/07/2023	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
06/07/2023	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
06/07/2023	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
06/07/2023	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
06/07/2023	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
06/07/2023	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
06/07/2023	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
06/07/2023	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
06/07/2023	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
06/07/2023	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.712,00	
06/07/2023	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.712,00
06/07/2023	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.712,00	
06/07/2023	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.712,00
06/07/2023	9408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.440,00	
06/07/2023	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.440,00
06/07/2023	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.440,00	
06/07/2023	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1860 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		31.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DIOSMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/07/2023	9409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 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 LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.855,00	
06/07/2023	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 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 LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.855,00
06/07/2023	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 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 LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.855,00	
06/07/2023	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1861 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 LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.855,00
06/07/2023	9410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
06/07/2023	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
06/07/2023	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE	14.692,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..					
06/07/2023	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
06/07/2023	9411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/07/2023	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/07/2023	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/07/2023	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/07/2023	9412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E NEUSA PEREIRA	55,00	
06/07/2023	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E NEUSA PEREIRA		55,00
06/07/2023	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E NEUSA PEREIRA		
06/07/2023	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E NEUSA PEREIRA		55,00
06/07/2023	9413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
06/07/2023	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
06/07/2023	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
06/07/2023	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
06/07/2023	9415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
06/07/2023	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
06/07/2023	9416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1286/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA ANEXA..		1.312,50
06/07/2023	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.312,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1286/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA ANEXA..		
06/07/2023	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1286/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA ANEXA..		1.312,50
06/07/2023	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1286/2023-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA ANEXA..	1.312,50	
06/07/2023	9417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 2368 (COMPRIMIDOS DE TICLOPIDINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1164/2023-E E DECISAO ADMINISTRATIVA ANEXA..		461,61
06/07/2023	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 2368 (COMPRIMIDOS DE TICLOPIDINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1164/2023-E E DECISAO ADMINISTRATIVA ANEXA..	461,61	
06/07/2023	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 2368 (COMPRIMIDOS DE TICLOPIDINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1164/2023-E E DECISAO ADMINISTRATIVA ANEXA..		461,61
06/07/2023	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 708 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 2368 (COMPRIMIDOS DE TICLOPIDINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1164/2023-E E DECISAO ADMINISTRATIVA ANEXA..	461,61	
06/07/2023	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/07/2023	9418	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/07/2023	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/07/2023	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1811 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
06/07/2023	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/07/2023	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/07/2023	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/07/2023	9419	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/07/2023	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/07/2023	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/07/2023	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/07/2023	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/07/2023	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECOS-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
06/07/2023	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECOS-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
06/07/2023	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECOS-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
06/07/2023	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECOS-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
06/07/2023	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECOS-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
06/07/2023	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
06/07/2023	9421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
06/07/2023	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		
06/07/2023	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
06/07/2023	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
06/07/2023	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
06/07/2023	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
06/07/2023	9422	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
06/07/2023	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
06/07/2023	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
06/07/2023	9422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
06/07/2023	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
06/07/2023	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
06/07/2023	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9423	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
06/07/2023	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
06/07/2023	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
06/07/2023	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
06/07/2023	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
06/07/2023	9424	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	9424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
06/07/2023	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
06/07/2023	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
06/07/2023	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
06/07/2023	9425	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
06/07/2023	9425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
06/07/2023	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
06/07/2023	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
07/07/2023	9426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO D	2.369,00	
07/07/2023	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO D		2.369,00
07/07/2023	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA	2.369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO D					
07/07/2023	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO D		2.369,00
07/07/2023	9427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
07/07/2023	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
07/07/2023	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
07/07/2023	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
07/07/2023	9428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
07/07/2023	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
07/07/2023	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
07/07/2023	9429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
07/07/2023	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
07/07/2023	9430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
07/07/2023	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
07/07/2023	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
07/07/2023	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
07/07/2023	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
07/07/2023	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS	225,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
07/07/2023	9432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..	140,00	
07/07/2023	9433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..		140,00
07/07/2023	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..	140,00	
07/07/2023	9433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..		140,00
07/07/2023	9434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
07/07/2023	9434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
07/07/2023	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
07/07/2023	9434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
07/07/2023	9435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
07/07/2023	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
07/07/2023	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
07/07/2023	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
07/07/2023	9436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.210,00	
07/07/2023	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00
07/07/2023	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.210,00	
07/07/2023	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
07/07/2023	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		550,00
07/07/2023	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
07/07/2023	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		550,00
07/07/2023	9438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
07/07/2023	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
07/07/2023	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
07/07/2023	9438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
07/07/2023	9439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO	6.844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
07/07/2023	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
07/07/2023	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
07/07/2023	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
07/07/2023	9440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
07/07/2023	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
07/07/2023	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
07/07/2023	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
07/07/2023	9441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 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	1.577,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		
07/07/2023	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
07/07/2023	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
07/07/2023	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
07/07/2023	9442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
07/07/2023	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1884 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
07/07/2023	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
07/07/2023	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
07/07/2023	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
07/07/2023	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
07/07/2023	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
07/07/2023	9444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
07/07/2023	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
07/07/2023	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
07/07/2023	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
07/07/2023	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
07/07/2023	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
07/07/2023	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
07/07/2023	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
07/07/2023	9446	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
07/07/2023	9446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
07/07/2023	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
07/07/2023	9446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1820 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	4.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
07/07/2023	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
07/07/2023	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/07/2023	9447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/07/2023	9447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/07/2023	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/07/2023	9447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/07/2023	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/07/2023	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIAN		125,00
07/07/2023	9448	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALVATORIAN		
07/07/2023	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIAN	125,00	
07/07/2023	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIAN		125,00
07/07/2023	9448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIAN	125,00	
07/07/2023	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIAN		125,00
07/07/2023	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
07/07/2023	9449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
07/07/2023	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		
07/07/2023	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
07/07/2023	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
07/07/2023	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
07/07/2023	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
07/07/2023	9450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
07/07/2023	9450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
07/07/2023	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
07/07/2023	9451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
07/07/2023	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
07/07/2023	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
07/07/2023	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
07/07/2023	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
07/07/2023	9452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
07/07/2023	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
07/07/2023	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
07/07/2023	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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
07/07/2023	9453	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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	
07/07/2023	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022,	15.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2023	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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
07/07/2023	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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	
07/07/2023	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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
07/07/2023	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.125,00
07/07/2023	9454	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.125,00	
07/07/2023	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.125,00	
07/07/2023	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.125,00
07/07/2023	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	13.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2023	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.125,00
07/07/2023	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
07/07/2023	9455	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
07/07/2023	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
07/07/2023	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
07/07/2023	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
07/07/2023	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2023	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA		2.369,00
07/07/2023	9456	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA	2.369,00	
07/07/2023	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA	2.369,00	
07/07/2023	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA		2.369,00
07/07/2023	9456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA	2.369,00	
07/07/2023	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SA		2.369,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
07/07/2023	9457	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
07/07/2023	9457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
07/07/2023	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
07/07/2023	9457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
07/07/2023	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
07/07/2023	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
07/07/2023	9458	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA	2.643,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		
07/07/2023	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
07/07/2023	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
07/07/2023	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
07/07/2023	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
07/07/2023	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
07/07/2023	9459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		28,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/07/2023	9459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
07/07/2023	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
07/07/2023	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
07/07/2023	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
07/07/2023	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
07/07/2023	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO..		
07/07/2023	9460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
07/07/2023	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
07/07/2023	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9461	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
07/07/2023	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
07/07/2023	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	9461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
07/07/2023	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
07/07/2023	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
07/07/2023	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
07/07/2023	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA	225,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
07/07/2023	9462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
07/07/2023	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
07/07/2023	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.		140,00
07/07/2023	9463	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	140,00	
07/07/2023	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	140,00	
07/07/2023	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.		140,00
07/07/2023	9463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA.		
07/07/2023	9463	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.		140,00
07/07/2023	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	140,00	
07/07/2023	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.		140,00
07/07/2023	9464	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços	200.000,00	
07/07/2023	9464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços		200.000,00
07/07/2023	9465	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços	200.000,00	
07/07/2023	9465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços		200.000,00
07/07/2023	9466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Prestação de serviços	200.000,00	
07/07/2023	9466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Prestação de serviços		200.000,00
10/07/2023	9467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/07/2023	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/07/2023	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/07/2023	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
10/07/2023	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
10/07/2023	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
10/07/2023	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
10/07/2023	9469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCEDIMENTO CIRUR	250,00	
10/07/2023	9469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCEDIMENTO CIRUR		250,00
10/07/2023	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCEDIMENTO CIRUR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCEDIMENTO CIRUR		250,00
10/07/2023	9470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
10/07/2023	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
10/07/2023	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
10/07/2023	9470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
10/07/2023	9471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
10/07/2023	9471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
10/07/2023	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
10/07/2023	9471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
10/07/2023	9472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/07/2023	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2023	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/07/2023	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2023	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		125,00
10/07/2023	9473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
10/07/2023	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
10/07/2023	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		
10/07/2023	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
10/07/2023	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		125,00
10/07/2023	9474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/07/2023	9474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
10/07/2023	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
10/07/2023	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/07/2023	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
10/07/2023	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
10/07/2023	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE		125,00
10/07/2023	9475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE	125,00	
10/07/2023	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE	125,00	
10/07/2023	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE		125,00
10/07/2023	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE		
10/07/2023	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLE		125,00
10/07/2023	9476	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
10/07/2023	9476	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	
10/07/2023	9476	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	
10/07/2023	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
10/07/2023	9476	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	
10/07/2023	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
10/07/2023	9477	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
10/07/2023	9477	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	
10/07/2023	9477	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	
10/07/2023	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A 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
10/07/2023	9477	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	
10/07/2023	9477	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
10/07/2023	9478	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
10/07/2023	9478	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	
10/07/2023	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
10/07/2023	9478	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
10/07/2023	9478	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	
10/07/2023	9478	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
10/07/2023	9479	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
10/07/2023	9479	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
10/07/2023	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
10/07/2023	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
10/07/2023	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
10/07/2023	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
10/07/2023	9480	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
10/07/2023	9480	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		191.234,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		
10/07/2023	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
10/07/2023	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35
10/07/2023	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
10/07/2023	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35
10/07/2023	9481	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
10/07/2023	9481	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
10/07/2023	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
10/07/2023	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
10/07/2023	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
10/07/2023	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
10/07/2023	9482	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
10/07/2023	9482	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
10/07/2023	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03
10/07/2023	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
10/07/2023	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03
10/07/2023	9483	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
10/07/2023	9483	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
10/07/2023	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
10/07/2023	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
10/07/2023	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
10/07/2023	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
10/07/2023	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
10/07/2023	9484	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/07/2023	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	500,00	
10/07/2023	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
10/07/2023	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	500,00	
10/07/2023	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
10/07/2023	9485	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..		294,97
10/07/2023	9485	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..	294,97	
10/07/2023	9485	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	294,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 274

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..		
10/07/2023	9485	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..		294,97
10/07/2023	9485	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..	294,97	
10/07/2023	9485	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..		294,97
10/07/2023	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
10/07/2023	9486	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 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		227,87
10/07/2023	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
10/07/2023	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		227,87
10/07/2023	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	227,87	
10/07/2023	9486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		227,87
10/07/2023	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9486	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
10/07/2023	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
10/07/2023	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
10/07/2023	9486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
10/07/2023	9486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
10/07/2023	9486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
10/07/2023	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
10/07/2023	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
10/07/2023	9487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1877 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
10/07/2023	9487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
10/07/2023	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
10/07/2023	9487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
10/07/2023	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
10/07/2023	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,15	
10/07/2023	9488	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 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,15
10/07/2023	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,15	
10/07/2023	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,15
10/07/2023	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,15	
10/07/2023	9488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,15
10/07/2023	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00
10/07/2023	9488	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	2.210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		
10/07/2023	9488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.210,00	
10/07/2023	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00
10/07/2023	9488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.210,00	
10/07/2023	9488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00
10/07/2023	9488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.210,00	
10/07/2023	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.210,00
10/07/2023	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
10/07/2023	9489	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 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
10/07/2023	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
10/07/2023	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
10/07/2023	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,25	
10/07/2023	9489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,25
10/07/2023	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
10/07/2023	9489	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
10/07/2023	9489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
10/07/2023	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		550,00
10/07/2023	9489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
10/07/2023	9489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		550,00
10/07/2023	9489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	550,00	
10/07/2023	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		550,00
10/07/2023	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
10/07/2023	9490	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA	10.993,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
10/07/2023	9490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
10/07/2023	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
10/07/2023	9490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
10/07/2023	9490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
10/07/2023	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
10/07/2023	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
10/07/2023	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
10/07/2023	9491	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
10/07/2023	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
10/07/2023	9491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
10/07/2023	9491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
10/07/2023	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
10/07/2023	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
10/07/2023	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
10/07/2023	9492	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
10/07/2023	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
10/07/2023	9492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
10/07/2023	9492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
10/07/2023	9492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
10/07/2023	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
10/07/2023	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
10/07/2023	9493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1883 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	1.577,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		
10/07/2023	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
10/07/2023	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
10/07/2023	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
10/07/2023	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
10/07/2023	9494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2023	9494	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2023	9494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2023	9494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2023	9494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2023	9494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2023	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
11/07/2023	9495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PROFESSOR MEDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000171, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	899,95	
11/07/2023	9495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PROFESSOR MEDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000171, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		899,95
11/07/2023	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	899,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PINÇA PROFESSOR MEDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000171, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
11/07/2023	9495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PROFESSOR MEDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000171, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		899,95
11/07/2023	9496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.748,00	
11/07/2023	9496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.748,00
11/07/2023	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.748,00	
11/07/2023	9496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.748,00
11/07/2023	9497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/07/2023	9497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/07/2023	9497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/07/2023	9498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/07/2023	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/07/2023	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/07/2023	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/07/2023	9499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
11/07/2023	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
11/07/2023	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
11/07/2023	9500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
11/07/2023	9500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
11/07/2023	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
11/07/2023	9500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
11/07/2023	9501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAURICIO MAC	250,00	
11/07/2023	9501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAURICIO MAC		
11/07/2023	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAURICIO MAC	250,00	
11/07/2023	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAURICIO MAC		250,00
11/07/2023	9502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
11/07/2023	9502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
11/07/2023	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
11/07/2023	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
11/07/2023	9503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
11/07/2023	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
11/07/2023	9503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
11/07/2023	9504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FLUXON, GINO-CO	62.443,25	
11/07/2023	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FLUXON, GINO-CO		62.443,25
11/07/2023	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FLUXON, GINO-CO	62.443,25	
11/07/2023	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN,		62.443,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FLUXON, GINO-CO		
11/07/2023	9505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
11/07/2023	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
11/07/2023	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
11/07/2023	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
11/07/2023	9506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
11/07/2023	9506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
11/07/2023	9506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
11/07/2023	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
11/07/2023	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
11/07/2023	9506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.296,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
11/07/2023	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
11/07/2023	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
11/07/2023	9507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	666,09	
11/07/2023	9507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		666,09
11/07/2023	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	666,09	
11/07/2023	9507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		666,09
11/07/2023	9508	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
11/07/2023	9508	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
11/07/2023	9508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
11/07/2023	9508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
11/07/2023	9508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
11/07/2023	9508	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
11/07/2023	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
11/07/2023	9508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
11/07/2023	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
11/07/2023	9509	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/07/2023	9509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/07/2023	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/07/2023	9509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
11/07/2023	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
11/07/2023	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E		55,00
11/07/2023	9510	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	
11/07/2023	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E		55,00
11/07/2023	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	
11/07/2023	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E		55,00
11/07/2023	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 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.		707,00
11/07/2023	9511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 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.	707,00	
11/07/2023	9511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1734 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	707,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
11/07/2023	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 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.		707,00
11/07/2023	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1734 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.	707,00	
11/07/2023	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 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.		707,00
11/07/2023	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903020000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..		1.400,00
11/07/2023	9512	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903020000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..	1.400,00	
11/07/2023	9512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903020000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..	1.400,00	
11/07/2023	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903020000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..		1.400,00
11/07/2023	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903020000000 - Manutenção da	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
11/07/2023	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.400,00
11/07/2023	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/07/2023	9513	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
11/07/2023	9513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/07/2023	9513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/07/2023	9513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/07/2023	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.489,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/07/2023	9514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.500,00
11/07/2023	9514	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	1.500,00	
11/07/2023	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.500,00	
11/07/2023	9514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.500,00
11/07/2023	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.500,00	
11/07/2023	9514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.500,00
11/07/2023	9515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		15.268,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
11/07/2023	9515	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
11/07/2023	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
11/07/2023	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
11/07/2023	9515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
11/07/2023	9515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
11/07/2023	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
11/07/2023	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
11/07/2023	9517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
11/07/2023	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
11/07/2023	9518	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 154/2023 ref. a Compras e Serviços	6.360,00	
11/07/2023	9518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 154/2023 ref. a Compras e Serviços		6.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	9519	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 153/2023 ref. a Compras e Serviços	31.758,00	
11/07/2023	9519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 153/2023 ref. a Compras e Serviços		31.758,00
12/07/2023	9520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI ANTUNES DE	125,00	
12/07/2023	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI ANTUNES DE		125,00
12/07/2023	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI ANTUNES DE	125,00	
12/07/2023	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI ANTUNES DE		125,00
12/07/2023	9521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/07/2023	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
12/07/2023	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
12/07/2023	9522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
12/07/2023	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
12/07/2023	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
12/07/2023	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
12/07/2023	9523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER,	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/07/2023	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
12/07/2023	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
12/07/2023	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
12/07/2023	9524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
12/07/2023	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
12/07/2023	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
12/07/2023	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
12/07/2023	9525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6i56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
12/07/2023	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6i56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
12/07/2023	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
12/07/2023	9526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
12/07/2023	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
12/07/2023	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
12/07/2023	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
12/07/2023	9527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
12/07/2023	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
12/07/2023	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
12/07/2023	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
12/07/2023	9528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.262,60	
12/07/2023	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.262,60
12/07/2023	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	2.262,60	
12/07/2023	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		2.262,60
12/07/2023	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/07/2023	9529	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.284,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	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..		
12/07/2023	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/07/2023	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/07/2023	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/07/2023	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/07/2023	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/07/2023	9530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
12/07/2023	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/07/2023	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
12/07/2023	9531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
12/07/2023	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
12/07/2023	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
12/07/2023	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
12/07/2023	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		
12/07/2023	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC		250,00
12/07/2023	9532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC	250,00	
12/07/2023	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC	250,00	
12/07/2023	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC		250,00
12/07/2023	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC	250,00	
12/07/2023	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROC		
12/07/2023	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
12/07/2023	9533	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
12/07/2023	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
12/07/2023	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
12/07/2023	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
12/07/2023	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
12/07/2023	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
12/07/2023	9534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
12/07/2023	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1892 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
12/07/2023	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
12/07/2023	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
12/07/2023	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
12/07/2023	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2023	9535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2023	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2023	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2023	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
12/07/2023	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2023	9536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPIEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI	125,00	
12/07/2023	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPIEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI	125,00	
12/07/2023	9536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPIEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI		125,00
12/07/2023	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPIEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI		125,00
12/07/2023	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI		
12/07/2023	9536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1721 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
12/07/2023	9537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1721 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
12/07/2023	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.406,37	
12/07/2023	9537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1721 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.406,37
12/07/2023	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1721 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.406,37
12/07/2023	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1721 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.406,37	
12/07/2023	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1721 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	1.406,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
12/07/2023	9537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1721 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.406,37
12/07/2023	9538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/07/2023	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/07/2023	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 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 CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/07/2023	9538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1722 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
12/07/2023	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	
12/07/2023	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
12/07/2023	9539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1722 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
12/07/2023	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1722 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.743,83
12/07/2023	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1722 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.743,83	
12/07/2023	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1722 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.743,83	
12/07/2023	9539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1722 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
12/07/2023	9540	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
12/07/2023	9540	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	
12/07/2023	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9540	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
12/07/2023	9540	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	
12/07/2023	9540	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	
12/07/2023	9540	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
12/07/2023	9540	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
12/07/2023	9540	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	
12/07/2023	9540	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	
12/07/2023	9540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9540	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
12/07/2023	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1824 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9542	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9542	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	
12/07/2023	9542	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	
12/07/2023	9542	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
12/07/2023	9542	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	
12/07/2023	9542	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
12/07/2023	9542	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
12/07/2023	9542	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
12/07/2023	9542	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	
12/07/2023	9542	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	
12/07/2023	9542	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
12/07/2023	9542	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		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
12/07/2023	9543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1830 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		10.616,00
12/07/2023	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
12/07/2023	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
12/07/2023	9543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
12/07/2023	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	10.616,00	
12/07/2023	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		10.616,00
12/07/2023	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	10.616,00	
12/07/2023	9543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		10.616,00
12/07/2023	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1831 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		16.476,75
12/07/2023	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 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	16.476,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
12/07/2023	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
12/07/2023	9544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
12/07/2023	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		16.476,75
12/07/2023	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1831 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	16.476,75	
12/07/2023	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 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 JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	16.476,75	
12/07/2023	9544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		16.476,75
12/07/2023	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1812 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2023	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2023	9546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2023	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
12/07/2023	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2023	9546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9547	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
12/07/2023	9547	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	
12/07/2023	9547	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	
12/07/2023	9547	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
12/07/2023	9547	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
12/07/2023	9547	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	
12/07/2023	9547	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
12/07/2023	9547	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9547	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	
12/07/2023	9547	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	
12/07/2023	9547	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
12/07/2023	9547	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
12/07/2023	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1822 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO	125,00	
12/07/2023	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO	125,00	
12/07/2023	9548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO		125,00
12/07/2023	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1822 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO		
12/07/2023	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO	125,00	
12/07/2023	9548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1819 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.252,00
12/07/2023	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
12/07/2023	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
12/07/2023	9549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
12/07/2023	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		7.252,00
12/07/2023	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	7.252,00	
12/07/2023	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	7.252,00	
12/07/2023	9549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.252,00
12/07/2023	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1815 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.702,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
12/07/2023	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
12/07/2023	9550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
12/07/2023	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		1.702,00
12/07/2023	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.	1.702,00	
12/07/2023	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	1.702,00	
12/07/2023	9550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.702,00
12/07/2023	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1818 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		580,00
12/07/2023	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
12/07/2023	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
12/07/2023	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..		580,00
12/07/2023	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1818 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.	580,00	
12/07/2023	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO..	580,00	
12/07/2023	9551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA) via debito_automatico.		580,00
12/07/2023	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1825 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
12/07/2023	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
12/07/2023	9552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
12/07/2023	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1825 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
12/07/2023	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
12/07/2023	9552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1825 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1823 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
12/07/2023	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
12/07/2023	9553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
12/07/2023	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
12/07/2023	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1823 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADRHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
12/07/2023	9553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1816 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		819,90
12/07/2023	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
12/07/2023	9554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
12/07/2023	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1816 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	819,90	
12/07/2023	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		819,90
12/07/2023	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	819,90	
12/07/2023	9554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		819,90
12/07/2023	9555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1817 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		5.472,77
12/07/2023	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
12/07/2023	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
12/07/2023	9555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN		5.472,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN		5.472,77
12/07/2023	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	5.472,77	
12/07/2023	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN	5.472,77	
12/07/2023	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		5.472,77
12/07/2023	9556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1813 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/07/2023	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/07/2023	9556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
12/07/2023	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..		125,00
12/07/2023	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 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 XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER..	125,00	
12/07/2023	9556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1820 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.510,00
12/07/2023	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
12/07/2023	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
12/07/2023	9557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
12/07/2023	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1820 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.510,00	
12/07/2023	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..		4.510,00
12/07/2023	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1820 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 JUNHO DE 2023..	4.510,00	
12/07/2023	9557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1820 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.510,00
12/07/2023	9558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
12/07/2023	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/07/2023	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/07/2023	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1814 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
12/07/2023	9559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
12/07/2023	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1814 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
12/07/2023	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1814 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 CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
12/07/2023	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1827 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
12/07/2023	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
12/07/2023	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1827 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		
12/07/2023	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..		125,00
12/07/2023	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
12/07/2023	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
12/07/2023	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
12/07/2023	9561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1821 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
12/07/2023	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
12/07/2023	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
12/07/2023	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1821 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
12/07/2023	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1746 (INSS) via debito_automatico.		2.391,12
12/07/2023	9562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.391,12	
12/07/2023	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.391,12	
12/07/2023	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.391,12
12/07/2023	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (INSS) via debito_automatico.	2.391,12	
12/07/2023	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.391,12
12/07/2023	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.391,12	
12/07/2023	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (INSS) via debito_automatico.		2.391,12
12/07/2023	9563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1834 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		44.939,89
12/07/2023	9563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
12/07/2023	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
12/07/2023	9563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
12/07/2023	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	44.939,89	
12/07/2023	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
12/07/2023	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 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	44.939,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.					
12/07/2023	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		44.939,89
12/07/2023	9564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1832 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		54.307,80
12/07/2023	9564	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
12/07/2023	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
12/07/2023	9564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
12/07/2023	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		54.307,80
12/07/2023	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	54.307,80	
12/07/2023	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	54.307,80	
12/07/2023	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		54.307,80
12/07/2023	9565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1748 (INSS) via debito_automatico.		14.826,89
12/07/2023	9565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1748 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 6/2023.	14.826,89	
12/07/2023	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 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 6/2023.	14.826,89	
12/07/2023	9565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 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 6/2023.		14.826,89
12/07/2023	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1748 (INSS) via debito_automatico.	14.826,89	
12/07/2023	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		14.826,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
12/07/2023	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 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 6/2023.	14.826,89	
12/07/2023	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (INSS) via debito_automatico.		14.826,89
12/07/2023	9566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.		29.483,14
12/07/2023	9566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1744 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 6/2023.	29.483,14	
12/07/2023	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 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 6/2023.	29.483,14	
12/07/2023	9566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1744 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 6/2023.		29.483,14
12/07/2023	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.	29.483,14	
12/07/2023	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1744 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 6/2023.		29.483,14
12/07/2023	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1744 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 6/2023.	29.483,14	
12/07/2023	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.		29.483,14
12/07/2023	9567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1833 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		191.234,35
12/07/2023	9567	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
12/07/2023	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
12/07/2023	9567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	191.234,35	
12/07/2023	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		191.234,35
12/07/2023	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	191.234,35	
12/07/2023	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		191.234,35
12/07/2023	9568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1836 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.715,47
12/07/2023	9568	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
12/07/2023	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
12/07/2023	9568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
12/07/2023	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		11.715,47
12/07/2023	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1836 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.715,47	
12/07/2023	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	11.715,47	
12/07/2023	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1836 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.715,47
12/07/2023	9569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1835 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.158,03
12/07/2023	9569	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
12/07/2023	9569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03
12/07/2023	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.158,03	
12/07/2023	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.158,03
12/07/2023	9569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.158,03	
12/07/2023	9569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.158,03
12/07/2023	9570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.		95.766,83
12/07/2023	9570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	95.766,83	
12/07/2023	9570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	95.766,83	
12/07/2023	9570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		95.766,83
12/07/2023	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		95.766,83
12/07/2023	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.	95.766,83	
12/07/2023	9570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	95.766,83	
12/07/2023	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.		95.766,83
12/07/2023	9571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1747 (INSS) via debito_automatico.		5.639,78
12/07/2023	9571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.639,78	
12/07/2023	9571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.639,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.639,78
12/07/2023	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (INSS) via debito_automatico.	5.639,78	
12/07/2023	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.639,78
12/07/2023	9571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.639,78	
12/07/2023	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (INSS) via debito_automatico.		5.639,78
12/07/2023	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1864 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
12/07/2023	9572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA,NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	
12/07/2023	9572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA,NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	
12/07/2023	9572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA,NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E		55,00
12/07/2023	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA,NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1864 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
12/07/2023	9572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E	55,00	
12/07/2023	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
12/07/2023	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1863 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
12/07/2023	9573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/07/2023	9573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/07/2023	9573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/07/2023	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1863 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
12/07/2023	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/07/2023	9573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/07/2023	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1863 (SIDNEI PEREIRA) 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/07/2023	9574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	5.016,00	
12/07/2023	9574	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).		5.016,00
12/07/2023	9574	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).	5.016,00	
12/07/2023	9574	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).		5.016,00
12/07/2023	9574	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).	5.016,00	
12/07/2023	9574	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).		5.016,00
12/07/2023	9575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	264,00	
12/07/2023	9575	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).		264,00
12/07/2023	9575	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).	264,00	
12/07/2023	9575	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).		264,00
12/07/2023	9575	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).	264,00	
12/07/2023	9575	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).		264,00
12/07/2023	9576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.	1.535,66	
12/07/2023	9576	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
12/07/2023	9576	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	
12/07/2023	9576	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
12/07/2023	9576	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9576	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
12/07/2023	9577	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.	79.398,28	
12/07/2023	9577	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		79.398,28
12/07/2023	9577	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).	79.398,28	
12/07/2023	9577	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).		79.398,28
12/07/2023	9577	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).	79.398,28	
12/07/2023	9577	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).		79.398,28
12/07/2023	9578	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.	10.010,40	
12/07/2023	9578	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).		10.010,40
12/07/2023	9578	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).	10.010,40	
12/07/2023	9578	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).		10.010,40
12/07/2023	9578	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).	10.010,40	
12/07/2023	9578	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).		10.010,40
12/07/2023	9579	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.	76.020,99	
12/07/2023	9579	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).		76.020,99
12/07/2023	9579	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).	76.020,99	
12/07/2023	9579	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).		76.020,99
12/07/2023	9579	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).	76.020,99	
12/07/2023	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		76.020,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/07/2023	9580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROGRAMA	1.700,00	
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.		
		624016-9			
12/07/2023	9580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref.		1.700,00
		TRANSFERÊNCIAS	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Principal (17135011010000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
12/07/2023	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref.	1.700,00	
		RECEITA A REALIZAR	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		
			Principal (17135011010000).		
12/07/2023	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref.		1.700,00
		RECEITA REALIZADA	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		
			Principal (17135011010000).		
12/07/2023	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref.	1.700,00	
		CONTROLE DA	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		
		DISPONIBILIDADE DE	Principal (17135011010000).		
		RECURSOS			
12/07/2023	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Principal (17135011010000).		
		- DISPONÍVEL			
12/07/2023	9581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	60.720,00	
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		
		624016-9			
12/07/2023	9581	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref.		60.720,00
		TRANSFERÊNCIAS	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Principal (17135011030000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
12/07/2023	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref.	60.720,00	
		RECEITA A REALIZAR	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -		
			Principal (17135011030000).		
12/07/2023	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref.		60.720,00
		RECEITA REALIZADA	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -		
			Principal (17135011030000).		
12/07/2023	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref.	60.720,00	
		CONTROLE DA	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -		
		DISPONIBILIDADE DE	Principal (17135011030000).		
		RECURSOS			
12/07/2023	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref.		60.720,00
		DISPONIBILIDADE POR	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Principal (17135011030000).		
		- DISPONÍVEL			
12/07/2023	9582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	205.000,00	
		CEF - MOVIMENTO # 100-6	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4581-0 PARA 100-6 PARA		
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
12/07/2023	9582	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA		205.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
12/07/2023	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA	205.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
12/07/2023	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA		205.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/07/2023	9583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	105.000,00	
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4581-0 PARA 624016-9 PAB		
		624016-9	PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
12/07/2023	9583	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA		105.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	105.000,00	
12/07/2023	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		105.000,00
12/07/2023	9584	1.1.1.1.1.19.00.04.0000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.		959,44
12/07/2023	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.	959,44	
12/07/2023	9584	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.		959,44
12/07/2023	9584	2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	959,44	
12/07/2023	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		959,44
12/07/2023	9584	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	959,44	
12/07/2023	9585	1.1.1.1.1.19.00.04.0000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (INSS) via debito_automatico, documento: 344.		648,81
12/07/2023	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (INSS) via debito_automatico, documento: 344.	648,81	
12/07/2023	9585	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (INSS) via debito_automatico, documento: 344.		648,81
12/07/2023	9585	2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	648,81	
12/07/2023	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		648,81
12/07/2023	9585	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	648,81	
12/07/2023	9586	1.1.1.1.1.19.00.04.0000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.		935,62
12/07/2023	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.	935,62	
12/07/2023	9586	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.		935,62
12/07/2023	9586	2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	935,62	
12/07/2023	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo		935,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		
12/07/2023	9586	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	935,62	
12/07/2023	9587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.		16.959,15
12/07/2023	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.	16.959,15	
12/07/2023	9587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.		16.959,15
12/07/2023	9587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	16.959,15	
12/07/2023	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		16.959,15
12/07/2023	9587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	16.959,15	
12/07/2023	9588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS) via debito_automatico, documento: 354.		273,96
12/07/2023	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS) via debito_automatico, documento: 354.	273,96	
12/07/2023	9588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS) via debito_automatico, documento: 354.		273,96
12/07/2023	9588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	273,96	
12/07/2023	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		273,96
12/07/2023	9588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	273,96	
12/07/2023	9589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS) via debito_automatico, documento: 340.		3.302,70
12/07/2023	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS) via debito_automatico, documento: 340.	3.302,70	
12/07/2023	9589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS) via debito_automatico, documento: 340.		3.302,70
12/07/2023	9589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	3.302,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		3.302,70
12/07/2023	9589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	3.302,70	
12/07/2023	9590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS) via debito_automatico, documento: 356.		1.048,24
12/07/2023	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS) via debito_automatico, documento: 356.	1.048,24	
12/07/2023	9590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS) via debito_automatico, documento: 356.		1.048,24
12/07/2023	9590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	1.048,24	
12/07/2023	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		1.048,24
12/07/2023	9590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	1.048,24	
12/07/2023	9591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (INSS) via debito_automatico, documento: 373.		34.036,15
12/07/2023	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (INSS) via debito_automatico, documento: 373.	34.036,15	
12/07/2023	9591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (INSS) via debito_automatico, documento: 373.		34.036,15
12/07/2023	9591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	34.036,15	
12/07/2023	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		34.036,15
12/07/2023	9591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	34.036,15	
13/07/2023	9592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/07/2023	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
13/07/2023	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/07/2023	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/07/2023	9593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/07/2023	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
13/07/2023	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/07/2023	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
13/07/2023	9594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
13/07/2023	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/07/2023	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/07/2023	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/07/2023	9595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
13/07/2023	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
13/07/2023	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
13/07/2023	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
13/07/2023	9596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
13/07/2023	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
13/07/2023	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
13/07/2023	9597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
13/07/2023	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
13/07/2023	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
13/07/2023	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
13/07/2023	9598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 600 DOSES DE DEXAMETASONA, ITEM 463 DA SOLICITAÇÃO..		8.568,00
13/07/2023	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 600 DOSES DE DEXAMETASONA, ITEM 463 DA SOLICITAÇÃO..	8.568,00	
13/07/2023	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE		8.568,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 600 DOSES DE DEXAMETASONA, ITEM 463 DA SOLICITAÇÃO..		
13/07/2023	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 600 DOSES DE DEXAMETASONA, ITEM 463 DA SOLICITAÇÃO..	8.568,00	
13/07/2023	9599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 3 COMPRIMIDOS DE LEVOFLOXACINO, ITEM 861 DA SOLICITAÇÃO..		2,22
13/07/2023	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 3 COMPRIMIDOS DE LEVOFLOXACINO, ITEM 861 DA SOLICITAÇÃO..	2,22	
13/07/2023	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 3 COMPRIMIDOS DE LEVOFLOXACINO, ITEM 861 DA SOLICITAÇÃO..		2,22
13/07/2023	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 702 PELO CANCELAMENTO DE 3 COMPRIMIDOS DE LEVOFLOXACINO, ITEM 861 DA SOLICITAÇÃO..	2,22	
13/07/2023	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 948 PELO CANCELAMENTO DO ITEM SOLICITAÇÃO PELO CINCATARINA..		4.284,00
13/07/2023	9600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 948 PELO CANCELAMENTO DO ITEM SOLICITAÇÃO PELO CINCATARINA..	4.284,00	
13/07/2023	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 948 PELO CANCELAMENTO DO ITEM SOLICITAÇÃO PELO CINCATARINA..		4.284,00
13/07/2023	9600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 948 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 948 PELO CANCELAMENTO DO ITEM SOLICITAÇÃO PELO CINCATARINA..	4.284,00	
13/07/2023	9601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/07/2023	9601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA ISABEL..		
13/07/2023	9601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/07/2023	9601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/07/2023	9601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/07/2023	9601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/07/2023	9602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/07/2023	9602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/07/2023	9602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/07/2023	9602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/07/2023	9602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
13/07/2023	9602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/07/2023	9603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
13/07/2023	9603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
13/07/2023	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
13/07/2023	9603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
13/07/2023	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
13/07/2023	9603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
13/07/2023	9604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
13/07/2023	9604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1899 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		
13/07/2023	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
13/07/2023	9604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
13/07/2023	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
13/07/2023	9604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
13/07/2023	9605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
13/07/2023	9605	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
13/07/2023	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
13/07/2023	9605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
13/07/2023	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
13/07/2023	9605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
13/07/2023	9606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
13/07/2023	9606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
13/07/2023	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
13/07/2023	9606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
13/07/2023	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
13/07/2023	9606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
13/07/2023	9607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
13/07/2023	9607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
13/07/2023	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
13/07/2023	9607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
13/07/2023	9607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
13/07/2023	9608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F		62.443,25
13/07/2023	9608	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F	62.443,25	
13/07/2023	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F	62.443,25	
13/07/2023	9608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F		62.443,25
13/07/2023	9608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL,	62.443,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F		
13/07/2023	9608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F		62.443,25
13/07/2023	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F	62.443,25	
13/07/2023	9608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, F		62.443,25
13/07/2023	9609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
13/07/2023	9609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
13/07/2023	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
13/07/2023	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
13/07/2023	9609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
13/07/2023	9610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 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..		864,66
13/07/2023	9610	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1742 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..	864,66	
13/07/2023	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1742 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..	864,66	
13/07/2023	9610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 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..		864,66
13/07/2023	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	864,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
13/07/2023	9610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 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..		864,66
13/07/2023	9611	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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
13/07/2023	9611	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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
13/07/2023	9611	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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
13/07/2023	9611	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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
13/07/2023	9611	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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
13/07/2023	9611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
13/07/2023	9612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
13/07/2023	9612	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
13/07/2023	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
13/07/2023	9612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
13/07/2023	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
13/07/2023	9612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
13/07/2023	9613	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
13/07/2023	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
13/07/2023	9613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
13/07/2023	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
13/07/2023	9613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
13/07/2023	9614	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
13/07/2023	9614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
13/07/2023	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
13/07/2023	9615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/07/2023	9615	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/07/2023	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/07/2023	9615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/07/2023	9615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49,95	
13/07/2023	9615	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 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49,95
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49,95	
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49,95
13/07/2023	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49,95	
13/07/2023	9615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49,95
13/07/2023	9615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		666,09
13/07/2023	9615	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	666,09	
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	666,09	
13/07/2023	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		666,09
13/07/2023	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	666,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		666,09
13/07/2023	9616	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,92	
13/07/2023	9616	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 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,92
13/07/2023	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,92	
13/07/2023	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,92
13/07/2023	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	72,92	
13/07/2023	9616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1907 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		72,92
13/07/2023	9616	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
13/07/2023	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
13/07/2023	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	972,30	
13/07/2023	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		972,30
14/07/2023	9617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/07/2023	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/07/2023	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		
14/07/2023	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/07/2023	9618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
14/07/2023	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
14/07/2023	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
14/07/2023	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
14/07/2023	9619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENDET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHOMME, PARA REA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHOMME, PARA REA		55,00
14/07/2023	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHOMME, PARA REA	55,00	
14/07/2023	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHOMME, PARA REA		55,00
14/07/2023	9620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
14/07/2023	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
14/07/2023	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
14/07/2023	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
14/07/2023	9621	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
14/07/2023	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
14/07/2023	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
14/07/2023	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
14/07/2023	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
14/07/2023	9622	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..		8.473,43
14/07/2023	9622	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	8.473,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
14/07/2023	9622	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..	8.473,43	
14/07/2023	9622	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..		8.473,43
14/07/2023	9622	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..	8.473,43	
14/07/2023	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		8.473,43
14/07/2023	9623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL		125,00
14/07/2023	9623	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL	125,00	
14/07/2023	9623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL		125,00
14/07/2023	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL	125,00	
14/07/2023	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEL		125,00
14/07/2023	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
14/07/2023	9624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
14/07/2023	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
14/07/2023	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
14/07/2023	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
14/07/2023	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
14/07/2023	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/07/2023	9625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/07/2023	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/07/2023	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/07/2023	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/07/2023	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
14/07/2023	9626	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
14/07/2023	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
14/07/2023	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
14/07/2023	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
14/07/2023	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA		820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/07/2023	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
14/07/2023	9627	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
14/07/2023	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
14/07/2023	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
14/07/2023	9627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
14/07/2023	9627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
14/07/2023	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
14/07/2023	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
14/07/2023	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
14/07/2023	9628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E	587,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
14/07/2023	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
14/07/2023	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
14/07/2023	9628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
14/07/2023	9628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
14/07/2023	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
14/07/2023	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
14/07/2023	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO		30,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
14/07/2023	9629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
14/07/2023	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
14/07/2023	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
14/07/2023	9629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
14/07/2023	9629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
14/07/2023	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
14/07/2023	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
14/07/2023	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/07/2023	9630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
14/07/2023	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
14/07/2023	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/07/2023	9630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
14/07/2023	9630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/07/2023	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
14/07/2023	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
14/07/2023	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH		2.262,60
14/07/2023	9631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS	2.262,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH		
14/07/2023	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH	2.262,60	
14/07/2023	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH		2.262,60
14/07/2023	9631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH	2.262,60	
14/07/2023	9631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH		2.262,60
14/07/2023	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH	2.262,60	
14/07/2023	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER		2.262,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNH		
14/07/2023	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
14/07/2023	9632	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
14/07/2023	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
14/07/2023	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
14/07/2023	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
14/07/2023	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
14/07/2023	9633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
14/07/2023	9633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
14/07/2023	9633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
14/07/2023	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
14/07/2023	9633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
17/07/2023	9634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
17/07/2023	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
17/07/2023	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
17/07/2023	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		
17/07/2023	9635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
17/07/2023	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
17/07/2023	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
17/07/2023	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
17/07/2023	9636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/07/2023	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/07/2023	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/07/2023	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/07/2023	9637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
17/07/2023	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
17/07/2023	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
17/07/2023	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
17/07/2023	9638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
17/07/2023	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		240,00
17/07/2023	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
17/07/2023	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		240,00
17/07/2023	9639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
17/07/2023	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
17/07/2023	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
17/07/2023	9640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
17/07/2023	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
17/07/2023	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
17/07/2023	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
17/07/2023	9641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
17/07/2023	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
17/07/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		
17/07/2023	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
17/07/2023	9642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
17/07/2023	9642	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
17/07/2023	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
17/07/2023	9642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
17/07/2023	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
17/07/2023	9642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/07/2023	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.030,00
17/07/2023	9643	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.030,00	
17/07/2023	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.030,00	
17/07/2023	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.030,00
17/07/2023	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.030,00	
17/07/2023	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.030,00
17/07/2023	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		22.793,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/07/2023	9644	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
17/07/2023	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
17/07/2023	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.793,85
17/07/2023	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
17/07/2023	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.793,85
17/07/2023	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.903,16
17/07/2023	9645	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	15.903,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/07/2023	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.903,16	
17/07/2023	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.903,16
17/07/2023	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.903,16	
17/07/2023	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.903,16
17/07/2023	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/07/2023	9646	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/07/2023	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/07/2023	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/07/2023	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/07/2023	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		125,00
17/07/2023	9647	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI	125,00	
17/07/2023	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI	125,00	
17/07/2023	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		125,00
17/07/2023	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		
17/07/2023	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGI		125,00
17/07/2023	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/07/2023	9648	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/07/2023	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/07/2023	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/07/2023	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/07/2023	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
17/07/2023	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
17/07/2023	9649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
17/07/2023	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
17/07/2023	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
17/07/2023	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
17/07/2023	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
17/07/2023	9650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1888 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/07/2023	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
17/07/2023	9650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/07/2023	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
17/07/2023	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/07/2023	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/07/2023	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/07/2023	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/07/2023	9651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/07/2023	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
17/07/2023	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
17/07/2023	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/07/2023	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1901 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.		1.050,00
17/07/2023	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
17/07/2023	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
17/07/2023	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
17/07/2023	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1901 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.	1.050,00	
17/07/2023	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.050,00
17/07/2023	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.050,00	
17/07/2023	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1901 (.Kamille Sartori Beal) via debito_automatico.		1.050,00
17/07/2023	9653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1896 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9653	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
17/07/2023	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
17/07/2023	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
17/07/2023	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
17/07/2023	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
17/07/2023	9653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1902 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		875,00
17/07/2023	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
17/07/2023	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
17/07/2023	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E		875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
17/07/2023	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.	875,00	
17/07/2023	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
17/07/2023	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
17/07/2023	9654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (Alessandro Braga Ramos) via debito_automatico.		875,00
17/07/2023	9655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1892 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
17/07/2023	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
17/07/2023	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
17/07/2023	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
17/07/2023	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
17/07/2023	9655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1900 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E	250,00	
17/07/2023	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E	250,00	
17/07/2023	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E		250,00
17/07/2023	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E		250,00
17/07/2023	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E		
17/07/2023	9656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1910 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/07/2023	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/07/2023	9657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/07/2023	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/07/2023	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1893 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/07/2023	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/07/2023	9658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/07/2023	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1893 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/07/2023	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/07/2023	9658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1891 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIETER SCHMIDT..		
17/07/2023	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
17/07/2023	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
17/07/2023	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1891 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
17/07/2023	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
17/07/2023	9659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1890 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCE	250,00	
17/07/2023	9660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCE		250,00
17/07/2023	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCE		250,00
17/07/2023	9660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCE	250,00	
17/07/2023	9660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1908 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELC	125,00	
17/07/2023	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELC	125,00	
17/07/2023	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023,		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELC		
17/07/2023	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
17/07/2023	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELC		125,00
17/07/2023	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELC	125,00	
17/07/2023	9661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1899 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
17/07/2023	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
17/07/2023	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		
17/07/2023	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..		250,00
17/07/2023	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
17/07/2023	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED..	250,00	
17/07/2023	9662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1898 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
17/07/2023	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
17/07/2023	9663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
17/07/2023	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
17/07/2023	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
17/07/2023	9663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
17/07/2023	9664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1889 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
17/07/2023	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
17/07/2023	9664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
17/07/2023	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1889 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
17/07/2023	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
17/07/2023	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
17/07/2023	9664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
17/07/2023	9665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	9665	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
17/07/2023	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
17/07/2023	9665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
17/07/2023	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
17/07/2023	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
17/07/2023	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
17/07/2023	9665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/07/2023	9666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
18/07/2023	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 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,		362,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
18/07/2023	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
18/07/2023	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
18/07/2023	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/07/2023	9667	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/07/2023	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/07/2023	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/07/2023	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/07/2023	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		
18/07/2023	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
18/07/2023	9668	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
18/07/2023	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
18/07/2023	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
18/07/2023	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
18/07/2023	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH		55,00
18/07/2023	9669	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH	55,00	
18/07/2023	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH	55,00	
18/07/2023	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH		55,00
18/07/2023	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH	55,00	
18/07/2023	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONH		55,00
18/07/2023	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		
18/07/2023	9670	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
18/07/2023	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
18/07/2023	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		240,00
18/07/2023	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
18/07/2023	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		240,00
19/07/2023	9671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
19/07/2023	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
19/07/2023	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
19/07/2023	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1936 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		
19/07/2023	9672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
19/07/2023	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
19/07/2023	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
19/07/2023	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
19/07/2023	9673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/07/2023	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
19/07/2023	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
19/07/2023	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
19/07/2023	9674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		
19/07/2023	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
19/07/2023	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
19/07/2023	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
19/07/2023	9675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
19/07/2023	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
19/07/2023	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
19/07/2023	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		
19/07/2023	9676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/07/2023	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/07/2023	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/07/2023	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/07/2023	9677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
19/07/2023	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/07/2023	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
19/07/2023	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
19/07/2023	9678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
19/07/2023	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
19/07/2023	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
19/07/2023	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
19/07/2023	9679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/07/2023	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
19/07/2023	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/07/2023	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/07/2023	9680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/07/2023	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/07/2023	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/07/2023	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/07/2023	9681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
19/07/2023	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
19/07/2023	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		
19/07/2023	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
19/07/2023	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
19/07/2023	9682	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
19/07/2023	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
19/07/2023	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
19/07/2023	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
19/07/2023	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
19/07/2023	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI		
19/07/2023	9683	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI	125,00	
19/07/2023	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI	125,00	
19/07/2023	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI		125,00
19/07/2023	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI	125,00	
19/07/2023	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINI		125,00
19/07/2023	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9684	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
19/07/2023	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
19/07/2023	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/07/2023	9685	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/07/2023	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/07/2023	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
19/07/2023	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/07/2023	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/07/2023	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
19/07/2023	9686	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
19/07/2023	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
19/07/2023	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
19/07/2023	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
19/07/2023	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
19/07/2023	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9687	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
19/07/2023	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
19/07/2023	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
19/07/2023	9688	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
19/07/2023	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
19/07/2023	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
19/07/2023	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A	678,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		
19/07/2023	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
19/07/2023	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
19/07/2023	9689	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
19/07/2023	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
19/07/2023	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
19/07/2023	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
19/07/2023	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
19/07/2023	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		566,79
19/07/2023	9690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da	566,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	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		
19/07/2023	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P	566,79	
19/07/2023	9690	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		566,79
19/07/2023	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P	566,79	
19/07/2023	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		566,79
19/07/2023	9691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1806 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		10.335,60
19/07/2023	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
19/07/2023	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA	10.335,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2023	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
19/07/2023	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1806 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	10.335,60	
19/07/2023	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.335,60
19/07/2023	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.335,60	
19/07/2023	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1806 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		10.335,60
19/07/2023	9692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		225,25
19/07/2023	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
19/07/2023	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
19/07/2023	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		225,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
19/07/2023	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	225,25	
19/07/2023	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		225,25
19/07/2023	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALABCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	225,25	
19/07/2023	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		225,25
19/07/2023	9693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		102,00
19/07/2023	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
19/07/2023	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
19/07/2023	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00
19/07/2023	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		102,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	102,00	
19/07/2023	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INVIDIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	102,00	
19/07/2023	9693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		102,00
19/07/2023	9694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
19/07/2023	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
19/07/2023	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
19/07/2023	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
19/07/2023	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		8,50
19/07/2023	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8,50	
19/07/2023	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	8,50	
19/07/2023	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
19/07/2023	9695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 1580 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9695	624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
19/07/2023	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
19/07/2023	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
19/07/2023	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
19/07/2023	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	200,00	
19/07/2023	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
19/07/2023	9695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		200,00
19/07/2023	9696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.369,00
19/07/2023	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAU	2.369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚ	2.369,00	
19/07/2023	9696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚ		2.369,00
19/07/2023	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.369,00	
19/07/2023	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚ		2.369,00
19/07/2023	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PALHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚ	2.369,00	
19/07/2023	9696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.369,00
19/07/2023	9697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1658 (RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		500,00
19/07/2023	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	500,00	
19/07/2023	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/07/2023	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
19/07/2023	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
19/07/2023	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	500,00	
19/07/2023	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	500,00	
19/07/2023	9697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		500,00
19/07/2023	9698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1913 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		587,10
19/07/2023	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
19/07/2023	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
19/07/2023	9698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		587,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
19/07/2023	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		587,10
19/07/2023	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	587,10	
19/07/2023	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	587,10	
19/07/2023	9698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		587,10
19/07/2023	9699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1734 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		707,00
19/07/2023	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 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.	707,00	
19/07/2023	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 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.	707,00	
19/07/2023	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 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.		707,00
19/07/2023	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1734 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		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.		
19/07/2023	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1734 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	707,00	
19/07/2023	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 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.	707,00	
19/07/2023	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		707,00
19/07/2023	9700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
19/07/2023	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..	140,00	
19/07/2023	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..	140,00	
19/07/2023	9700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..		140,00
19/07/2023	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	140,00	
19/07/2023	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..		140,00
19/07/2023	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA..	140,00	
19/07/2023	9700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2023	9701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.643,50
19/07/2023	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
19/07/2023	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
19/07/2023	9701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
19/07/2023	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.643,50	
19/07/2023	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..		2.643,50
19/07/2023	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA..	2.643,50	
19/07/2023	9701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.643,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1866 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		420,00
19/07/2023	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
19/07/2023	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
19/07/2023	9702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
19/07/2023	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	420,00	
19/07/2023	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		420,00
19/07/2023	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	420,00	
19/07/2023	9702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		420,00
19/07/2023	9703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1915 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
19/07/2023	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
19/07/2023	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
19/07/2023	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
19/07/2023	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
19/07/2023	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		30,90
19/07/2023	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	30,90	
19/07/2023	9703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
19/07/2023	9704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1914 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
19/07/2023	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
19/07/2023	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
19/07/2023	9704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		30,90
19/07/2023	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
19/07/2023	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	30,90	
19/07/2023	9704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
19/07/2023	9705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1865 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		525,00
19/07/2023	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
19/07/2023	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..	525,00	
19/07/2023	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
19/07/2023	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1865 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	525,00	
19/07/2023	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		525,00
19/07/2023	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26,	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID..		
19/07/2023	9705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1865 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		525,00
19/07/2023	9706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1867 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		882,00
19/07/2023	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
19/07/2023	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
19/07/2023	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
19/07/2023	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1867 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	882,00	
19/07/2023	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		882,00
19/07/2023	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	882,00	
19/07/2023	9706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1867 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		882,00
19/07/2023	9707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1905 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.296,40
19/07/2023	9707	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
19/07/2023	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
19/07/2023	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.296,40	
19/07/2023	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.296,40
19/07/2023	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.296,40	
19/07/2023	9707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.296,40
19/07/2023	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1907 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		899,38
19/07/2023	9708	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	899,38	
19/07/2023	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	899,38	
19/07/2023	9708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		899,38
19/07/2023	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		899,38
19/07/2023	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	899,38	
19/07/2023	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	899,38	
19/07/2023	9708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1907 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		899,38
19/07/2023	9709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1906 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		613,17
19/07/2023	9709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	613,17	
19/07/2023	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	613,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
19/07/2023	9709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		613,17
19/07/2023	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		613,17
19/07/2023	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	613,17	
19/07/2023	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	613,17	
19/07/2023	9709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		613,17
19/07/2023	9710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1922 (C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		600,00
19/07/2023	9710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
19/07/2023	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	600,00	
19/07/2023	9710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
19/07/2023	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	600,00	
19/07/2023	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		600,00
19/07/2023	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIRÔMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
19/07/2023	9710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		600,00
19/07/2023	9711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1884 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
19/07/2023	9711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/07/2023	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/07/2023	9711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
19/07/2023	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1884 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
19/07/2023	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
19/07/2023	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1884 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 JUNHO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/07/2023	9711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1884 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
19/07/2023	9712	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.		8.473,43
19/07/2023	9712	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	8.473,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
19/07/2023	9712	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..	8.473,43	
19/07/2023	9712	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..		8.473,43
19/07/2023	9712	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..		8.473,43
19/07/2023	9712	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.	8.473,43	
19/07/2023	9712	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..	8.473,43	
19/07/2023	9712	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.		8.473,43
19/07/2023	9713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1904 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
19/07/2023	9713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 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, SPRINTER RX09C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
19/07/2023	9713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		
19/07/2023	9713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
19/07/2023	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
19/07/2023	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..		650,00
19/07/2023	9713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	650,00	
19/07/2023	9713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
19/07/2023	9714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1857 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		630,00
19/07/2023	9714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
19/07/2023	9714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
19/07/2023	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
19/07/2023	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1857 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	630,00	
19/07/2023	9714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
19/07/2023	9714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (AGIL MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		630,00
19/07/2023	9715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1838 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		22.793,85
19/07/2023	9715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
19/07/2023	9715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
19/07/2023	9715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO		22.793,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
19/07/2023	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	22.793,85	
19/07/2023	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.793,85
19/07/2023	9715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.793,85	
19/07/2023	9715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		22.793,85
19/07/2023	9716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1912 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		5.610,00
19/07/2023	9716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
19/07/2023	9716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	
19/07/2023	9716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
19/07/2023	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.	5.610,00	
19/07/2023	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		5.610,00
19/07/2023	9716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	5.610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		5.610,00
19/07/2023	9717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.590,00
19/07/2023	9717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
19/07/2023	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
19/07/2023	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
19/07/2023	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
19/07/2023	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.590,00	
19/07/2023	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
19/07/2023	9717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.590,00
19/07/2023	9718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
19/07/2023	9718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
19/07/2023	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA	28,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE..		
19/07/2023	9718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
19/07/2023	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	28,00	
19/07/2023	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		28,00
19/07/2023	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	28,00	
19/07/2023	9718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		28,00
19/07/2023	9719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1880 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.993,00
19/07/2023	9719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
19/07/2023	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
19/07/2023	9719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00
19/07/2023	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.993,00	
19/07/2023	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		10.993,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	10.993,00	
19/07/2023	9719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.993,00
19/07/2023	9720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1879 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		541,75
19/07/2023	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	541,75	
19/07/2023	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	541,75	
19/07/2023	9720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		541,75
19/07/2023	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		541,75
19/07/2023	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	541,75	
19/07/2023	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 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 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	541,75	
19/07/2023	9720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		541,75
19/07/2023	9721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1878 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.176,85
19/07/2023	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.176,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.176,85	
19/07/2023	9721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.176,85
19/07/2023	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1878 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	2.176,85	
19/07/2023	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..		2.176,85
19/07/2023	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023..	2.176,85	
19/07/2023	9721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.176,85
19/07/2023	9722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1379 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.500,00
19/07/2023	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.500,00	
19/07/2023	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.500,00	
19/07/2023	9722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.500,00
19/07/2023	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
19/07/2023	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.500,00	
19/07/2023	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.500,00	
19/07/2023	9722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.500,00
19/07/2023	9723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1883 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.577,84
19/07/2023	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
19/07/2023	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
19/07/2023	9723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
19/07/2023	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..		1.577,84
19/07/2023	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1883 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.577,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 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 CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023..	1.577,84	
19/07/2023	9723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.577,84
19/07/2023	9724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1877 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		270,00
19/07/2023	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
19/07/2023	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
19/07/2023	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
19/07/2023	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1877 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	270,00	
19/07/2023	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		270,00
19/07/2023	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	270,00	
19/07/2023	9724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		270,00
19/07/2023	9725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1843 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.030,00
19/07/2023	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.030,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2023	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.030,00	
19/07/2023	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.030,00
19/07/2023	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	1.030,00	
19/07/2023	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.030,00
19/07/2023	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.030,00	
19/07/2023	9725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.030,00
19/07/2023	9726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1402 (GENESIO A MENDES & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.284,20
19/07/2023	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 LICITATÓRIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.284,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
19/07/2023	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
19/07/2023	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
19/07/2023	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (GENESIO A MENDES & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.284,20	
19/07/2023	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
19/07/2023	9726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (GENESIO A MENDES & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.284,20
19/07/2023	9727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1742 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		864,66
19/07/2023	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 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..	864,66	
19/07/2023	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 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..	864,66	
19/07/2023	9727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		864,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/07/2023	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1742 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..		864,66
19/07/2023	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	864,66	
19/07/2023	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 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..	864,66	
19/07/2023	9727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		864,66
19/07/2023	9728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1919 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2023	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2023	9728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/07/2023	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/07/2023	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
19/07/2023	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2023	9728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1876 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
19/07/2023	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.367,85	
19/07/2023	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.367,85	
19/07/2023	9729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.367,85
19/07/2023	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1876 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.367,85	
19/07/2023	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.367,85
19/07/2023	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1876 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.367,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.367,85
19/07/2023	9730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1885 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.268,00
19/07/2023	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
19/07/2023	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
19/07/2023	9730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
19/07/2023	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		15.268,00
19/07/2023	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	15.268,00	
19/07/2023	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	15.268,00	
19/07/2023	9730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.268,00
19/07/2023	9731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1917 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2023	9731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2023	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2023	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
19/07/2023	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2023	9731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1887 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.238,00
19/07/2023	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..		1.238,00
19/07/2023	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 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		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
19/07/2023	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.238,00	
19/07/2023	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 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 MAIO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.238,00
19/07/2023	9733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1916 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.262,60
19/07/2023	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO	2.262,60	
19/07/2023	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO	2.262,60	
19/07/2023	9733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO		2.262,60
19/07/2023	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	2.262,60	
19/07/2023	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO		2.262,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO	2.262,60	
19/07/2023	9733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.262,60
19/07/2023	9734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1886 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.238,00
19/07/2023	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
19/07/2023	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..		1.238,00
19/07/2023	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1886 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.238,00	
19/07/2023	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 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 JUNHO DE 2023..	1.238,00	
19/07/2023	9734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.238,00
19/07/2023	9735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1903 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		62.443,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FL	62.443,25	
19/07/2023	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FL	62.443,25	
19/07/2023	9735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FL		62.443,25
19/07/2023	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FL		62.443,25
19/07/2023	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	62.443,25	
19/07/2023	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FL	62.443,25	
19/07/2023	9735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		62.443,25
19/07/2023	9736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1911 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		820,00
19/07/2023	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/07/2023	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
19/07/2023	9736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
19/07/2023	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	820,00	
19/07/2023	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		820,00
19/07/2023	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	820,00	
19/07/2023	9736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		820,00
19/07/2023	9737	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.		294,97
19/07/2023	9737	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..	294,97	
19/07/2023	9737	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..	294,97	
19/07/2023	9737	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		294,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/07/2023	9737	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		294,97
19/07/2023	9737	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.	294,97	
19/07/2023	9737	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 SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	294,97	
19/07/2023	9737	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.		294,97
19/07/2023	9738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.844,00
19/07/2023	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
19/07/2023	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
19/07/2023	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.844,00
19/07/2023	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	6.844,00	
19/07/2023	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA		6.844,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..		
19/07/2023	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.844,00	
19/07/2023	9738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.844,00
19/07/2023	9739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1740 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		13.125,00
19/07/2023	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.125,00	
19/07/2023	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.125,00	
19/07/2023	9739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.125,00
19/07/2023	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.125,00
19/07/2023	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1740 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	13.125,00	
19/07/2023	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1740 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1740 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		13.125,00
19/07/2023	9740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1739 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		15.600,00
19/07/2023	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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	
19/07/2023	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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	
19/07/2023	9740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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
19/07/2023	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	15.600,00	
19/07/2023	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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
19/07/2023	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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	
19/07/2023	9740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		15.600,00
19/07/2023	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1807 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.660,00
19/07/2023	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	6.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2023	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
19/07/2023	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
19/07/2023	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1807 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.660,00	
19/07/2023	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.660,00
19/07/2023	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.660,00	
19/07/2023	9741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.660,00
19/07/2023	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1738 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
19/07/2023	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
19/07/2023	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
19/07/2023	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
19/07/2023	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1738 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	
19/07/2023	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1738 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, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
19/07/2023	9742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
19/07/2023	9743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1918 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIO	125,00	
19/07/2023	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIO	125,00	
19/07/2023	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIO		
19/07/2023	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
19/07/2023	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIO		125,00
19/07/2023	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIO	125,00	
19/07/2023	9743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		15.903,16
19/07/2023	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.903,16	
19/07/2023	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.903,16	
19/07/2023	9744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.903,16
19/07/2023	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	15.903,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.903,16
19/07/2023	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.903,16	
19/07/2023	9744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		15.903,16
19/07/2023	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1882 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.899,20
19/07/2023	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
19/07/2023	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
19/07/2023	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
19/07/2023	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..		17.899,20
19/07/2023	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	17.899,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 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 JUNHO DE 2023..	17.899,20	
19/07/2023	9745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.899,20
19/07/2023	9746	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.		4.050,00
19/07/2023	9746	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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
19/07/2023	9746	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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
19/07/2023	9746	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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
19/07/2023	9746	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.	4.050,00	
19/07/2023	9746	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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
19/07/2023	9746	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 SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9746	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.		4.050,00
19/07/2023	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1920 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		445,66
19/07/2023	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
19/07/2023	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
19/07/2023	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
19/07/2023	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1920 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	445,66	
19/07/2023	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..		445,66
19/07/2023	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL..	445,66	
19/07/2023	9747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		445,66
19/07/2023	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1405 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
19/07/2023	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 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..	1.400,00	
19/07/2023	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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..		
19/07/2023	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 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..		1.400,00
19/07/2023	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 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..		1.400,00
19/07/2023	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
19/07/2023	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 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..	1.400,00	
19/07/2023	9748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
19/07/2023	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		505,00
19/07/2023	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
19/07/2023	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
19/07/2023	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		505,00
19/07/2023	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da		505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		
19/07/2023	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	505,00	
19/07/2023	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	505,00	
19/07/2023	9749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		505,00
19/07/2023	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1398 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.489,20
19/07/2023	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
19/07/2023	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
19/07/2023	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
19/07/2023	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
19/07/2023	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.489,20	
19/07/2023	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	1.489,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/07/2023	9750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.489,20
19/07/2023	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
19/07/2023	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
19/07/2023	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
19/07/2023	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
19/07/2023	9751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1926 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		57,00
19/07/2023	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		
19/07/2023	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
19/07/2023	9752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
19/07/2023	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..		57,00
19/07/2023	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1926 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.	57,00	
19/07/2023	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA..	57,00	
19/07/2023	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		57,00
19/07/2023	9753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1931 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		240,00
19/07/2023	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
19/07/2023	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
19/07/2023	9753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		
19/07/2023	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..		240,00
19/07/2023	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1931 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	240,00	
19/07/2023	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO..	240,00	
19/07/2023	9753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1931 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		240,00
19/07/2023	9754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1929 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/07/2023	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/07/2023	9754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/07/2023	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1929 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
19/07/2023	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/07/2023	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1929 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1927 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINIC	125,00	
19/07/2023	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINIC	125,00	
19/07/2023	9755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINIC		125,00
19/07/2023	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1927 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
19/07/2023	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINIC		125,00
19/07/2023	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINIC	125,00	
19/07/2023	9755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1927 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1923 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/07/2023	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/07/2023	9756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/07/2023	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
19/07/2023	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/07/2023	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/07/2023	9756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/07/2023	9757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
19/07/2023	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
19/07/2023	9757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
19/07/2023	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
19/07/2023	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
19/07/2023	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
19/07/2023	9757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1932 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		824,50
19/07/2023	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
19/07/2023	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		824,50
19/07/2023	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1932 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	824,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9758	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFEÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	824,50	
19/07/2023	9758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1932 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		824,50
19/07/2023	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1925 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/07/2023	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHO	55,00	
19/07/2023	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHO	55,00	
19/07/2023	9759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHO		55,00
19/07/2023	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1925 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
19/07/2023	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHO		55,00
19/07/2023	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHO		
19/07/2023	9759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1925 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
19/07/2023	9760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1924 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
19/07/2023	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
19/07/2023	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
19/07/2023	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1924 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
19/07/2023	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
19/07/2023	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		
19/07/2023	9760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/07/2023	9761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1933 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		678,00
19/07/2023	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
19/07/2023	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
19/07/2023	9761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
19/07/2023	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	678,00	
19/07/2023	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		678,00
19/07/2023	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	678,00	
19/07/2023	9761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		678,00
19/07/2023	9762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
19/07/2023	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
19/07/2023	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		
19/07/2023	9762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
19/07/2023	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.080,00
19/07/2023	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
19/07/2023	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.080,00	
19/07/2023	9762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1934 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
19/07/2023	9763	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 - CINCATÁ) via debito_automatico.		566,79
19/07/2023	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
19/07/2023	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
19/07/2023	9763	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		566,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	566,79	
19/07/2023	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		566,79
19/07/2023	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
19/07/2023	9763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		566,79
19/07/2023	9764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
19/07/2023	9764	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
19/07/2023	9764	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	
19/07/2023	9764	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
19/07/2023	9764	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	
19/07/2023	9764	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
19/07/2023	9765	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..	300.000,00	
19/07/2023	9765	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
19/07/2023	9765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
19/07/2023	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
20/07/2023	9766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	70.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
20/07/2023	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 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
20/07/2023	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 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	
20/07/2023	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 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
20/07/2023	9767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 25 (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, LICITAÇÃO COM	2.000,00	
20/07/2023	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 25 (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, LICITAÇÃO COM		2.000,00
20/07/2023	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1948 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, LICITAÇÃO COM		
20/07/2023	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 25 (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, LICITAÇÃO COM		2.000,00
20/07/2023	9768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/07/2023	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/07/2023	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/07/2023	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/07/2023	9769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA	653,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE		
20/07/2023	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE		653,60
20/07/2023	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE	653,60	
20/07/2023	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE		653,60
20/07/2023	9770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONserto DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
20/07/2023	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONserto DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
20/07/2023	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONserto DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
20/07/2023	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONserto DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
20/07/2023	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
20/07/2023	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
20/07/2023	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
20/07/2023	9772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
20/07/2023	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
20/07/2023	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
20/07/2023	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
20/07/2023	9773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
20/07/2023	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
20/07/2023	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
20/07/2023	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	295,00	
20/07/2023	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		295,00
20/07/2023	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	295,00	
20/07/2023	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		295,00
20/07/2023	9775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
20/07/2023	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
20/07/2023	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
20/07/2023	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
20/07/2023	9776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
20/07/2023	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00
20/07/2023	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		
20/07/2023	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00
20/07/2023	9777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
20/07/2023	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
20/07/2023	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
20/07/2023	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
20/07/2023	9778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
20/07/2023	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
20/07/2023	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
20/07/2023	9779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT	125,00	
20/07/2023	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT		125,00
20/07/2023	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT	125,00	
20/07/2023	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT		125,00
20/07/2023	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
20/07/2023	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1961 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		
20/07/2023	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
20/07/2023	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
20/07/2023	9781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
20/07/2023	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
20/07/2023	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
20/07/2023	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
20/07/2023	9782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS 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..		350,00
20/07/2023	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS 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..	350,00	
20/07/2023	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS 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..		350,00
20/07/2023	9783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
20/07/2023	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
20/07/2023	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
20/07/2023	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
20/07/2023	9784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	405,00	
20/07/2023	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/07/2023	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	405,00	
20/07/2023	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		405,00
20/07/2023	9785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
20/07/2023	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
20/07/2023	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
20/07/2023	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
20/07/2023	9786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
20/07/2023	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
20/07/2023	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
20/07/2023	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
20/07/2023	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
20/07/2023	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
20/07/2023	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
20/07/2023	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		1.190,60
20/07/2023	9788	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	1.190,60	
20/07/2023	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	1.190,60	
20/07/2023	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E		1.190,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		
20/07/2023	9788	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	1.190,60	
20/07/2023	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		1.190,60
20/07/2023	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,50
20/07/2023	9789	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,50	
20/07/2023	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,50	
20/07/2023	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,50
20/07/2023	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA	499,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/07/2023	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,50
20/07/2023	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
20/07/2023	9790	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
20/07/2023	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
20/07/2023	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
20/07/2023	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
20/07/2023	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
20/07/2023	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9791	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
20/07/2023	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
20/07/2023	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
20/07/2023	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
20/07/2023	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
20/07/2023	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9792	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
20/07/2023	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
20/07/2023	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
20/07/2023	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
20/07/2023	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
20/07/2023	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.896,96
20/07/2023	9793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE	7.896,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.896,96	
20/07/2023	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.896,96
20/07/2023	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.896,96	
20/07/2023	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.896,96
20/07/2023	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,28
20/07/2023	9794	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,28	
20/07/2023	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO	1.129,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,28
20/07/2023	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,28	
20/07/2023	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,28
20/07/2023	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,95
20/07/2023	9795	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,95	
20/07/2023	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,95	
20/07/2023	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA		3.118,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,95	
20/07/2023	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,95
20/07/2023	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
20/07/2023	9796	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	
20/07/2023	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	
20/07/2023	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
20/07/2023	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022,	976,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
20/07/2023	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
20/07/2023	9797	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
20/07/2023	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
20/07/2023	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
20/07/2023	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
20/07/2023	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
20/07/2023	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		15.717,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
20/07/2023	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
20/07/2023	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.717,40
20/07/2023	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
20/07/2023	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.717,40
20/07/2023	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		12.749,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9799	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
20/07/2023	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
20/07/2023	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.749,40
20/07/2023	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
20/07/2023	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.749,40
20/07/2023	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
20/07/2023	9800	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/07/2023	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
20/07/2023	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
20/07/2023	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
20/07/2023	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
20/07/2023	9801	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
20/07/2023	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
20/07/2023	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
20/07/2023	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
20/07/2023	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
20/07/2023	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
20/07/2023	9802	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
20/07/2023	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
20/07/2023	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
20/07/2023	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
20/07/2023	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 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 MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
20/07/2023	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
20/07/2023	9803	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
20/07/2023	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1937 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		
20/07/2023	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
20/07/2023	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
20/07/2023	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
20/07/2023	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/07/2023	9804	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/07/2023	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/07/2023	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/07/2023	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/07/2023	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
20/07/2023	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
20/07/2023	9805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
20/07/2023	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
20/07/2023	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
20/07/2023	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
20/07/2023	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDISKALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
20/07/2023	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E A SÃO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
20/07/2023	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
20/07/2023	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
20/07/2023	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
20/07/2023	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
20/07/2023	9807	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		712,91
20/07/2023	9807	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	712,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		
20/07/2023	9807	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	712,91	
20/07/2023	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		712,91
20/07/2023	9807	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	712,91	
20/07/2023	9807	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		712,91
20/07/2023	9807	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	712,91	
20/07/2023	9807	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		712,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/07/2023	9808	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/07/2023	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/07/2023	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/07/2023	9808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.430,08	
20/07/2023	9808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
20/07/2023	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/07/2023	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.430,08
21/07/2023	9809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
21/07/2023	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
21/07/2023	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
21/07/2023	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
21/07/2023	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/07/2023	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/07/2023	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/07/2023	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/07/2023	9811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE	300,00	
21/07/2023	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE		300,00
21/07/2023	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE	300,00	
21/07/2023	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE		300,00
21/07/2023	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
21/07/2023	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00
21/07/2023	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
21/07/2023	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00
21/07/2023	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/07/2023	9813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/07/2023	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/07/2023	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/07/2023	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1941 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/07/2023	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/07/2023	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
21/07/2023	9814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
21/07/2023	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
21/07/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
21/07/2023	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
21/07/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
21/07/2023	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
21/07/2023	9815	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
21/07/2023	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
21/07/2023	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
21/07/2023	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
21/07/2023	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
21/07/2023	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/07/2023	9816	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/07/2023	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/07/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/07/2023	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
21/07/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
21/07/2023	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/07/2023	9817	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
21/07/2023	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/07/2023	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
21/07/2023	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/07/2023	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
21/07/2023	9818	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
21/07/2023	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
21/07/2023	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
21/07/2023	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
21/07/2023	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,80
21/07/2023	9819	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
21/07/2023	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
21/07/2023	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,80
21/07/2023	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
21/07/2023	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.341,80
21/07/2023	9820	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
21/07/2023	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
21/07/2023	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.341,80
21/07/2023	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
21/07/2023	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.341,80
21/07/2023	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9821	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
21/07/2023	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
21/07/2023	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
21/07/2023	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
21/07/2023	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
21/07/2023	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..		1.618,68
21/07/2023	9822	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..	1.618,68	
21/07/2023	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.618,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/07/2023	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..		1.618,68
21/07/2023	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..	1.618,68	
21/07/2023	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..		1.618,68
21/07/2023	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
21/07/2023	9823	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
21/07/2023	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
21/07/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
21/07/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
21/07/2023	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
21/07/2023	9824	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
21/07/2023	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
21/07/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
21/07/2023	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
21/07/2023	9825	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 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..		122,75
21/07/2023	9825	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 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..	122,75	
21/07/2023	9825	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 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..	122,75	
21/07/2023	9825	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..		122,75
21/07/2023	9825	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..	122,75	
21/07/2023	9825	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		122,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CINCATARINA..					
21/07/2023	9826	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		81,58
21/07/2023	9826	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	81,58	
21/07/2023	9826	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	81,58	
21/07/2023	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		81,58
21/07/2023	9826	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	81,58	
21/07/2023	9826	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		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9826	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	81,58	
21/07/2023	9826	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		81,58
21/07/2023	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,		653,60
21/07/2023	9827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,	653,60	
21/07/2023	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,	653,60	
21/07/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,		653,60
21/07/2023	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	653,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,		
21/07/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO,		653,60
21/07/2023	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
21/07/2023	9828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
21/07/2023	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
21/07/2023	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
21/07/2023	9828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
21/07/2023	9828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
21/07/2023	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
21/07/2023	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
21/07/2023	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
21/07/2023	9829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
21/07/2023	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
21/07/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
21/07/2023	9829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
21/07/2023	9829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
21/07/2023	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
21/07/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
21/07/2023	9830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
21/07/2023	9830	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
21/07/2023	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
21/07/2023	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
21/07/2023	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
21/07/2023	9831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
21/07/2023	9831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
21/07/2023	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
21/07/2023	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
21/07/2023	9831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
21/07/2023	9831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
21/07/2023	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
21/07/2023	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
21/07/2023	9832	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 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
21/07/2023	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
21/07/2023	9832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
21/07/2023	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
21/07/2023	9832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
21/07/2023	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		295,00
21/07/2023	9832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	295,00	
21/07/2023	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	295,00	
21/07/2023	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		295,00
21/07/2023	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	295,00	
21/07/2023	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		295,00
21/07/2023	9833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
21/07/2023	9833	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
21/07/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
21/07/2023	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
21/07/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
21/07/2023	9834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00
21/07/2023	9834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
21/07/2023	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
21/07/2023	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00
21/07/2023	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
21/07/2023	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	9835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
21/07/2023	9835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
21/07/2023	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
21/07/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
21/07/2023	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
21/07/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
24/07/2023	9836	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 089/2023)).	84.900,00	
24/07/2023	9836	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 089/2023)).		84.900,00
24/07/2023	9836	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 089/2023).		84.900,00
24/07/2023	9836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 089/2023).	84.900,00	
24/07/2023	9837	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 089/2023)).	142.700,00	
24/07/2023	9837	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 089/2023)).		142.700,00
24/07/2023	9837	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 089/2023).		142.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 089/2023).	142.700,00	
24/07/2023	9838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 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 7/2023.	142.680,98	
24/07/2023	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 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 7/2023.		142.680,98
24/07/2023	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 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 7/2023.	142.680,98	
24/07/2023	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 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 7/2023.		142.680,98
24/07/2023	9839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
24/07/2023	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
24/07/2023	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
24/07/2023	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
24/07/2023	9840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	417.934,45	
24/07/2023	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		417.934,45
24/07/2023	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	417.934,45	
24/07/2023	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		417.934,45
24/07/2023	9841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 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 7/2023.	84.873,25	
24/07/2023	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1976 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do		84.873,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
24/07/2023	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 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 7/2023.	84.873,25	
24/07/2023	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1976 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 7/2023.		84.873,25
24/07/2023	9842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.571,73	
24/07/2023	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.571,73
24/07/2023	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.571,73	
24/07/2023	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.571,73
24/07/2023	9843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	23.690,33	
24/07/2023	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		23.690,33
24/07/2023	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	23.690,33	
24/07/2023	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		23.690,33
24/07/2023	9844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	8.213,37	
24/07/2023	9844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		8.213,37
24/07/2023	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	8.213,37	
24/07/2023	9844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		8.213,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
24/07/2023	9845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
24/07/2023	9845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
24/07/2023	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
24/07/2023	9845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
24/07/2023	9846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/07/2023	9846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/07/2023	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/07/2023	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/07/2023	9847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
24/07/2023	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
24/07/2023	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
24/07/2023	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
24/07/2023	9848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRE FORMADAS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	838,70	
24/07/2023	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRE FORMADAS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		838,70
24/07/2023	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRE FORMADAS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	838,70	
24/07/2023	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRE FORMADAS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		838,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E SUGADOR CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
24/07/2023	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E SUGADOR CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
24/07/2023	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E SUGADOR CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
24/07/2023	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E SUGADOR CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
24/07/2023	9850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA K FILE 1ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,55	
24/07/2023	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA K FILE 1ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		93,55
24/07/2023	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA K FILE 1ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO	93,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/07/2023	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA K FILE 1ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		93,55
24/07/2023	9851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.458,90	
24/07/2023	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.458,90
24/07/2023	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.458,90	
24/07/2023	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.458,90
24/07/2023	9852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000293 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
24/07/2023	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000293 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2023	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000293 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
24/07/2023	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000293 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
24/07/2023	9853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.021,56	
24/07/2023	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.021,56
24/07/2023	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.021,56	
24/07/2023	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.021,56
24/07/2023	9854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO	204,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/07/2023	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,30
24/07/2023	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,30	
24/07/2023	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,30
24/07/2023	9855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.148,40	
24/07/2023	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.148,40
24/07/2023	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.148,40	
24/07/2023	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA		1.148,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2023	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00
24/07/2023	9856	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
24/07/2023	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
24/07/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00
24/07/2023	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
24/07/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
24/07/2023	9857	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
24/07/2023	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
24/07/2023	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
24/07/2023	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
24/07/2023	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
24/07/2023	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
24/07/2023	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
24/07/2023	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
24/07/2023	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
24/07/2023	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
24/07/2023	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX		125,00
24/07/2023	9859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX	125,00	
24/07/2023	9859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX		
24/07/2023	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX		125,00
24/07/2023	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX	125,00	
24/07/2023	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EX		125,00
24/07/2023	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
24/07/2023	9860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
24/07/2023	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		
24/07/2023	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
24/07/2023	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
24/07/2023	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
24/07/2023	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
24/07/2023	9861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
24/07/2023	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
24/07/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
24/07/2023	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
24/07/2023	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
24/07/2023	9862	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
24/07/2023	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
24/07/2023	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
24/07/2023	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
24/07/2023	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
24/07/2023	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,44	
24/07/2023	9863	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 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,44
24/07/2023	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,44	
24/07/2023	9863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9863	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,44	
24/07/2023	9863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,44
24/07/2023	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		405,00
24/07/2023	9863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	405,00	
24/07/2023	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	405,00	
24/07/2023	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		405,00
24/07/2023	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	405,00	
24/07/2023	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		405,00
24/07/2023	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
24/07/2023	9864	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
24/07/2023	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
24/07/2023	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA		684,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE..		
24/07/2023	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
24/07/2023	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
24/07/2023	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9865	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
24/07/2023	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9866	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9866	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9867	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		1.900,00
24/07/2023	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
24/07/2023	9867	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
24/07/2023	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	9868	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
24/07/2023	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
24/07/2023	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00
24/07/2023	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
24/07/2023	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00
24/07/2023	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,35
24/07/2023	9869	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,35	
24/07/2023	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022,	262,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2023	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,35
24/07/2023	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,35	
24/07/2023	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,35
24/07/2023	9870	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Contratação de serviços	38.000,00	
24/07/2023	9870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Contratação de serviços		38.000,00
25/07/2023	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	496,00	
25/07/2023	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		496,00
25/07/2023	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	496,00	
25/07/2023	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/07/2023	9872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,30	
25/07/2023	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,30
25/07/2023	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,30	
25/07/2023	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,30
25/07/2023	9873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,80	
25/07/2023	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,80	
25/07/2023	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,80
25/07/2023	9874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/07/2023	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/07/2023	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/07/2023	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/07/2023	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
25/07/2023	9875	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
25/07/2023	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
25/07/2023	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
25/07/2023	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
25/07/2023	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
25/07/2023	9876	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
25/07/2023	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
25/07/2023	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
25/07/2023	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
25/07/2023	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
25/07/2023	9877	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		536,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/07/2023	9877	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..	536,82	
25/07/2023	9877	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..	536,82	
25/07/2023	9877	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..		536,82
25/07/2023	9877	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..	536,82	
25/07/2023	9877	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..		536,82
25/07/2023	9878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
25/07/2023	9878	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
25/07/2023	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
25/07/2023	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
25/07/2023	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
25/07/2023	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLIAN MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
25/07/2023	9879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/07/2023	9879	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/07/2023	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/07/2023	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/07/2023	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/07/2023	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/07/2023	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		
25/07/2023	9880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
25/07/2023	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
25/07/2023	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		300,00
25/07/2023	9880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
25/07/2023	9880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		300,00
25/07/2023	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		
25/07/2023	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		300,00
25/07/2023	9881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/07/2023	9881	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/07/2023	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/07/2023	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/07/2023	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/07/2023	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
25/07/2023	9882	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..		130.514,87
25/07/2023	9882	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..	130.514,87	
25/07/2023	9882	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..	130.514,87	
25/07/2023	9882	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..		130.514,87
25/07/2023	9882	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..		130.514,87
25/07/2023	9882	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..	130.514,87	
25/07/2023	9883	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
25/07/2023	9883	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	
25/07/2023	9883	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
25/07/2023	9883	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	4.786,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preventivos do câncer..		
25/07/2023	9883	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
25/07/2023	9883	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	
25/07/2023	9884	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..		4.837,33
25/07/2023	9884	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..	4.837,33	
25/07/2023	9884	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..		4.837,33
25/07/2023	9884	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..	4.837,33	
25/07/2023	9884	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..		4.837,33
25/07/2023	9884	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..	4.837,33	
25/07/2023	9885	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..		4.791,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	9885	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..	4.791,60	
25/07/2023	9885	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..		4.791,60
25/07/2023	9885	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..	4.791,60	
25/07/2023	9885	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..		4.791,60
25/07/2023	9885	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..	4.791,60	
26/07/2023	9886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2023	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/07/2023	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2023	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/07/2023	9887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
26/07/2023	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
26/07/2023	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
26/07/2023	9888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
26/07/2023	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
26/07/2023	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/07/2023	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
26/07/2023	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/07/2023	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
26/07/2023	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/07/2023	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/07/2023	9891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MARTINELLI, CASSI		
26/07/2023	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MARTINELLI, CASSI		125,00
26/07/2023	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MARTINELLI, CASSI	125,00	
26/07/2023	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MARTINELLI, CASSI		125,00
26/07/2023	9892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/07/2023	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2023	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2023	9893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
26/07/2023	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
26/07/2023	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
26/07/2023	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
26/07/2023	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
26/07/2023	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
26/07/2023	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	1.826,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/07/2023	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
26/07/2023	9895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
26/07/2023	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
26/07/2023	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
26/07/2023	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
26/07/2023	9896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÉS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
26/07/2023	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
26/07/2023	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2023	9897	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.813,95	
26/07/2023	9897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.813,95
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.813,95	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.813,95
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.813,95	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES		2.813,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
26/07/2023	9897	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/07/2023	9897	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.274,33	
26/07/2023	9897	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 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.274,33
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.274,33	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.274,33
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.274,33	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.274,33
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18.459,12	
26/07/2023	9897	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 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18.459,12
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18.459,12	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18.459,12
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18.459,12	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18.459,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	5.612,96	
26/07/2023	9897	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 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		5.612,96
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	5.612,96	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		5.612,96
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	5.612,96	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1973 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		5.612,96
26/07/2023	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.		142.680,98
26/07/2023	9897	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.	142.680,98	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.	142.680,98	
26/07/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.		142.680,98
26/07/2023	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.	142.680,98	
26/07/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 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 7/2023.		142.680,98
26/07/2023	9898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
26/07/2023	9898	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
26/07/2023	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
26/07/2023	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
26/07/2023	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.198,71	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.198,71
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.198,71	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.198,71
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	20.198,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9899	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		20.198,71
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	433,23	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		433,23
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	433,23	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		433,23
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	433,23	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		433,23
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.902,43	
26/07/2023	9899	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 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.902,43
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.902,43	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.902,43
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	34.902,43	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		34.902,43
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.491,58	
26/07/2023	9899	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 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.491,58
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.491,58	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.491,58
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.491,58	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.491,58
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.363,89	
26/07/2023	9899	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 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.363,89
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.363,89	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.363,89
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.363,89	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.363,89
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.099,32	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.099,32
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.099,32	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.099,32
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.099,32	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.099,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9899	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/07/2023	9899	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
26/07/2023	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		417.934,45
26/07/2023	9899	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	417.934,45	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	417.934,45	
26/07/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		417.934,45
26/07/2023	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	417.934,45	
26/07/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		417.934,45
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
26/07/2023	9900	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2023	9900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.410,45	
26/07/2023	9900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.410,45
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.410,45	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.410,45
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.410,45	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.410,45
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
26/07/2023	9900	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.189,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9900	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 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.189,12
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.189,12	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.189,12
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.189,12	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.189,12
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.650,17	
26/07/2023	9900	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 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.650,17
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.650,17	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.650,17
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.650,17	
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.650,17
26/07/2023	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.		84.873,25
26/07/2023	9900	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.	84.873,25	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.	84.873,25	
26/07/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.		84.873,25
26/07/2023	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.	84.873,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1976 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 7/2023.		84.873,25
26/07/2023	9901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2023	9901	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2023	9901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	737,75	
26/07/2023	9901	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 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		737,75
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	737,75	
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		737,75
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	737,75	
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		737,75
26/07/2023	9901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,66	
26/07/2023	9901	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 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,66
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,66	
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,66
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,66	
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1977 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.571,73
26/07/2023	9901	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.571,73	
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.571,73	
26/07/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.571,73
26/07/2023	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.571,73	
26/07/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.571,73
26/07/2023	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/07/2023	9902	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/07/2023	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/07/2023	9902	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.451,68	
26/07/2023	9902	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 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.451,68
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.451,68	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.451,68
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.451,68	
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.451,68
26/07/2023	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.428,68	
26/07/2023	9902	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 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.428,68
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.428,68	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.428,68
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.428,68	
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.428,68
26/07/2023	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		23.690,33
26/07/2023	9902	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	23.690,33	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	23.690,33	
26/07/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		23.690,33
26/07/2023	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	23.690,33	
26/07/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		23.690,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
26/07/2023	9903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	603,70	
26/07/2023	9903	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 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		603,70
26/07/2023	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	603,70	
26/07/2023	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		603,70
26/07/2023	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	603,70	
26/07/2023	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		603,70
26/07/2023	9903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		8.213,37
26/07/2023	9903	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	8.213,37	
26/07/2023	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	8.213,37	
26/07/2023	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		8.213,37
26/07/2023	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	8.213,37	
26/07/2023	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		8.213,37
26/07/2023	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
26/07/2023	9904	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
26/07/2023	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1980 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 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		
26/07/2023	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
26/07/2023	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
26/07/2023	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
26/07/2023	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/07/2023	9905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/07/2023	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/07/2023	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/07/2023	9906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/07/2023	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/07/2023	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	449,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/07/2023	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
26/07/2023	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
26/07/2023	9907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
26/07/2023	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
26/07/2023	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		165,00
26/07/2023	9908	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
26/07/2023	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	165,00	
26/07/2023	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		165,00
26/07/2023	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	165,00	
26/07/2023	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		165,00
26/07/2023	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		359,80
26/07/2023	9909	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,	359,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		
26/07/2023	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	359,80	
26/07/2023	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		359,80
26/07/2023	9909	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	359,80	
26/07/2023	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		359,80
26/07/2023	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
26/07/2023	9910	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
26/07/2023	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
26/07/2023	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
26/07/2023	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
26/07/2023	9911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1953 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3,00
26/07/2023	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
26/07/2023	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3,00	
26/07/2023	9911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
26/07/2023	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	3,00	
26/07/2023	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3,00
26/07/2023	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/07/2023	9911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3,00
26/07/2023	9912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1967 (JORDANA COAS TAVARES PALAORO) via debito_automatico.		1.061,23
26/07/2023	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
26/07/2023	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
26/07/2023	9912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
26/07/2023	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (JORDANA COAS TAVARES PALAORO) via debito_automatico.	1.061,23	
26/07/2023	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.061,23
26/07/2023	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.061,23	
26/07/2023	9912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (JORDANA COAS TAVARES PALAORO) via debito_automatico.		1.061,23
26/07/2023	9913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		1.190,60
26/07/2023	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	1.190,60	
26/07/2023	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL	1.190,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		
26/07/2023	9913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		1.190,60
26/07/2023	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		1.190,60
26/07/2023	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	1.190,60	
26/07/2023	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	1.190,60	
26/07/2023	9913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		1.190,60
26/07/2023	9914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1586 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		499,50
26/07/2023	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,50	
26/07/2023	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,50	
26/07/2023	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/07/2023	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,50
26/07/2023	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1586 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.	499,50	
26/07/2023	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,50	
26/07/2023	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		499,50
26/07/2023	9915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1544 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		1.618,68
26/07/2023	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..	1.618,68	
26/07/2023	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..	1.618,68	
26/07/2023	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..		1.618,68
26/07/2023	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME		1.618,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1544 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	1.618,68	
26/07/2023	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1%, 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..	1.618,68	
26/07/2023	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		1.618,68
26/07/2023	9916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1215 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		122,75
26/07/2023	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	122,75	
26/07/2023	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	122,75	
26/07/2023	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		122,75
26/07/2023	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	122,75	
26/07/2023	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		122,75
26/07/2023	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	122,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
26/07/2023	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		122,75
26/07/2023	9917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1547 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		99,84
26/07/2023	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
26/07/2023	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	
26/07/2023	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
26/07/2023	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,84
26/07/2023	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	99,84	
26/07/2023	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		99,84
26/07/2023	9918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		378,00
26/07/2023	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
26/07/2023	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
26/07/2023	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
26/07/2023	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
26/07/2023	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	378,00	
26/07/2023	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
26/07/2023	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		378,00
26/07/2023	9919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1735 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		378,00
26/07/2023	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022,	378,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
26/07/2023	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
26/07/2023	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1735 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	378,00	
26/07/2023	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,00
26/07/2023	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,00	
26/07/2023	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1735 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		378,00
26/07/2023	9920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1733 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		119,50
26/07/2023	9920	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
26/07/2023	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA,	119,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
26/07/2023	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,50
26/07/2023	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1733 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	119,50	
26/07/2023	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,50	
26/07/2023	9920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		119,50
26/07/2023	9921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1950 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		653,60
26/07/2023	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, I	653,60	
26/07/2023	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, I	653,60	
26/07/2023	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 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		653,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, I		
26/07/2023	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1950 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	653,60	
26/07/2023	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, I		653,60
26/07/2023	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 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 COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VACUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL ACIONAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSON NO ESF PARIZOTTO, I	653,60	
26/07/2023	9921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		653,60
26/07/2023	9922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1957 (SCHNEIDER & CIA LTDA) via debito_automatico.		320,00
26/07/2023	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
26/07/2023	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
26/07/2023	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00
26/07/2023	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (SCHNEIDER & CIA LTDA) via debito_automatico.	320,00	
26/07/2023	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE..	320,00	
26/07/2023	9922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (SCHNEIDER & CIA LTDA) via debito_automatico.		320,00
26/07/2023	9923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		523,80
26/07/2023	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
26/07/2023	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
26/07/2023	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,80
26/07/2023	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,80
26/07/2023	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	523,80	
26/07/2023	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,80	
26/07/2023	9923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		523,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	9924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1962 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
26/07/2023	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
26/07/2023	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
26/07/2023	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1962 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..		250,00
26/07/2023	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1962 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM..	250,00	
26/07/2023	9924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1962 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1837 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.920,00
26/07/2023	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
26/07/2023	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA	7.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
26/07/2023	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1837 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.920,00	
26/07/2023	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.920,00
26/07/2023	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.920,00	
26/07/2023	9925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1837 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.920,00
26/07/2023	9926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.341,80
26/07/2023	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
26/07/2023	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
26/07/2023	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.341,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.341,80	
26/07/2023	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.341,80
26/07/2023	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.341,80	
26/07/2023	9926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.341,80
26/07/2023	9927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1943 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
26/07/2023	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
26/07/2023	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
26/07/2023	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1943 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 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
26/07/2023	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1943 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1943 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 FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
26/07/2023	9927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1943 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9928	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
26/07/2023	9928	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	
26/07/2023	9928	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	
26/07/2023	9928	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
26/07/2023	9928	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	
26/07/2023	9928	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA..		
26/07/2023	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
26/07/2023	9928	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
26/07/2023	9929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1955 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		280,84
26/07/2023	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,84	
26/07/2023	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,84	
26/07/2023	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,84
26/07/2023	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,84
26/07/2023	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1955 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	280,84	
26/07/2023	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,84	
26/07/2023	9929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		280,84
26/07/2023	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1965 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		385,56
26/07/2023	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,56	
26/07/2023	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,56	
26/07/2023	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		385,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/07/2023	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		385,56
26/07/2023	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1965 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	385,56	
26/07/2023	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,56	
26/07/2023	9930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1965 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		385,56
26/07/2023	9931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1952 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
26/07/2023	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/07/2023	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/07/2023	9931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/07/2023	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		34,25
26/07/2023	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	34,25	
26/07/2023	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	34,25	
26/07/2023	9931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		34,25
26/07/2023	9932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1966 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
26/07/2023	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
26/07/2023	9932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
26/07/2023	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1966 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	684,52	
26/07/2023	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
26/07/2023	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
26/07/2023	9932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
26/07/2023	9933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1956 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
26/07/2023	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
26/07/2023	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
26/07/2023	9933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52
26/07/2023	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		684,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1956 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	684,52	
26/07/2023	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	684,52	
26/07/2023	9933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
26/07/2023	9934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1958 (DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
26/07/2023	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
26/07/2023	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
26/07/2023	9934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
26/07/2023	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.500,00
26/07/2023	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
26/07/2023	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.500,00	
26/07/2023	9934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
26/07/2023	9935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1954 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		205,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
26/07/2023	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
26/07/2023	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
26/07/2023	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	205,50	
26/07/2023	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		205,50
26/07/2023	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	205,50	
26/07/2023	9935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		205,50
26/07/2023	9936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1840 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		15.717,40
26/07/2023	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
26/07/2023	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
26/07/2023	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E		15.717,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1840 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	15.717,40	
26/07/2023	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.717,40
26/07/2023	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.717,40	
26/07/2023	9936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1840 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		15.717,40
26/07/2023	9937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1945 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/07/2023	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/07/2023	9937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
26/07/2023	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
26/07/2023	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1945 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1945 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 HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/07/2023	9937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1945 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.430,00
26/07/2023	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
26/07/2023	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.430,00	
26/07/2023	9938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00
26/07/2023	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	5.430,00	
26/07/2023	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.430,00
26/07/2023	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA	5.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.430,00
26/07/2023	9939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1937 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
26/07/2023	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
26/07/2023	9939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
26/07/2023	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1937 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
26/07/2023	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
26/07/2023	9939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1937 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1961 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO CEPOM..		
26/07/2023	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
26/07/2023	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
26/07/2023	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1961 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
26/07/2023	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
26/07/2023	9940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1939 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIVUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
26/07/2023	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 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 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIVUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		
26/07/2023	9941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIVUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
26/07/2023	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1939 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIVUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..		250,00
26/07/2023	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIVUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL..	250,00	
26/07/2023	9941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1844 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.998,99
26/07/2023	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
26/07/2023	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
26/07/2023	9942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		3.998,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.998,99
26/07/2023	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.998,99	
26/07/2023	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.998,99	
26/07/2023	9942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.998,99
26/07/2023	9943	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
26/07/2023	9943	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	
26/07/2023	9943	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	
26/07/2023	9943	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
26/07/2023	9943	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9943	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
26/07/2023	9943	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	
26/07/2023	9943	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
26/07/2023	9944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1944 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2023	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2023	9944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/07/2023	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/07/2023	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2023	9944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1944 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	9945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1951 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
26/07/2023	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
26/07/2023	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
26/07/2023	9945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
26/07/2023	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..		84,00
26/07/2023	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1951 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	84,00	
26/07/2023	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONCERTO DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE..	84,00	
26/07/2023	9945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
26/07/2023	9946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1959 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÉUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
26/07/2023	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÉUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
26/07/2023	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1959 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
26/07/2023	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1959 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
26/07/2023	9946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9947	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
26/07/2023	9947	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	
26/07/2023	9947	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	
26/07/2023	9947	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
26/07/2023	9947	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9947	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
26/07/2023	9947	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	
26/07/2023	9947	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
26/07/2023	9948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1849 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.749,40
26/07/2023	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
26/07/2023	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
26/07/2023	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.749,40
26/07/2023	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.749,40
26/07/2023	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1849 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	12.749,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.749,40	
26/07/2023	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1849 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12.749,40
26/07/2023	9949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1848 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		976,80
26/07/2023	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	
26/07/2023	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	
26/07/2023	9949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
26/07/2023	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		976,80
26/07/2023	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1848 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	976,80	
26/07/2023	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	976,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		976,80
26/07/2023	9950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1862 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		14.692,98
26/07/2023	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
26/07/2023	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
26/07/2023	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
26/07/2023	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1862 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	14.692,98	
26/07/2023	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.692,98
26/07/2023	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.692,98	
26/07/2023	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1862 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		14.692,98
26/07/2023	9951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1938 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
26/07/2023	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/07/2023	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/07/2023	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1938 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
26/07/2023	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 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 DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
26/07/2023	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1942 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
26/07/2023	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1942 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
26/07/2023	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 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 ASAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
26/07/2023	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1941 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/07/2023	9953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1941 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL...		125,00
26/07/2023	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 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 XANXERE-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECO-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL...	125,00	
26/07/2023	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9954	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.		712,91
26/07/2023	9954	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	712,91	
26/07/2023	9954	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	712,91	
26/07/2023	9954	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		712,91
26/07/2023	9954	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		712,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 609

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		
26/07/2023	9954	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.	712,91	
26/07/2023	9954	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	712,91	
26/07/2023	9954	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.		712,91
26/07/2023	9955	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1856 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
26/07/2023	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
26/07/2023	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.900,00	
26/07/2023	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
26/07/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1856 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.900,00	
26/07/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.900,00
26/07/2023	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
26/07/2023	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1850 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.525,00
26/07/2023	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
26/07/2023	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	
26/07/2023	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
26/07/2023	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.525,00
26/07/2023	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1850 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.525,00	
26/07/2023	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1850 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.525,00
26/07/2023	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1964 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		568,78
26/07/2023	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
26/07/2023	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
26/07/2023	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
26/07/2023	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	568,78	
26/07/2023	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		568,78
26/07/2023	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	568,78	
26/07/2023	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		568,78
26/07/2023	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
26/07/2023	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
26/07/2023	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		
26/07/2023	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.		250,00
26/07/2023	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC.	250,00	
26/07/2023	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9959	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.		81,58
26/07/2023	9959	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	81,58	
26/07/2023	9959	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	81,58	
26/07/2023	9959	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		81,58
26/07/2023	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO,		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		
26/07/2023	9959	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.	81,58	
26/07/2023	9959	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	81,58	
26/07/2023	9959	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.		81,58
26/07/2023	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1936 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
26/07/2023	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
26/07/2023	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
26/07/2023	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1936 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..		125,00
26/07/2023	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ..	125,00	
26/07/2023	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1936 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1960 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1960 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXA		
26/07/2023	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXA	125,00	
26/07/2023	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXA		125,00
26/07/2023	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXA		125,00
26/07/2023	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1960 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
26/07/2023	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1960 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 CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXA	125,00	
26/07/2023	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1960 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
26/07/2023	9962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.129,28
26/07/2023	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINSTATINA MEDICAMENTOS PARA	1.129,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,28	
26/07/2023	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,28
26/07/2023	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.129,28	
26/07/2023	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,28
26/07/2023	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,28	
26/07/2023	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.129,28	
26/07/2023	9963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.118,95
26/07/2023	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,95	
26/07/2023	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	3.118,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/07/2023	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,95
26/07/2023	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,95
26/07/2023	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	3.118,95	
26/07/2023	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINAVSTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,95	
26/07/2023	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.118,95
26/07/2023	9964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.896,96
26/07/2023	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.896,96	
26/07/2023	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.896,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.896,96
26/07/2023	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.896,96	
26/07/2023	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.896,96
26/07/2023	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.896,96	
26/07/2023	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.896,96
26/07/2023	9965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1940 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
26/07/2023	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
26/07/2023	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		
26/07/2023	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1940 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
26/07/2023	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 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 CHAPECO-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINCA BONFANTE E A SAO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
26/07/2023	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9966	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.		536,82
26/07/2023	9966	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..	536,82	
26/07/2023	9966	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..	536,82	
26/07/2023	9966	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..		536,82
26/07/2023	9966	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.	536,82	
26/07/2023	9966	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..		536,82
26/07/2023	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	536,82	
26/07/2023	9966	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.		536,82
26/07/2023	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1970 (FABIO ANTONIO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9967	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/07/2023	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/07/2023	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2023	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2023	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/07/2023	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1969 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
26/07/2023	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
26/07/2023	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
26/07/2023	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
26/07/2023	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 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 CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
26/07/2023	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	9969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1972 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		620,00
26/07/2023	9969	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
26/07/2023	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
26/07/2023	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		620,00
26/07/2023	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		
26/07/2023	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	620,00	
26/07/2023	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMEX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	620,00	
26/07/2023	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		620,00
26/07/2023	9970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1971 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
26/07/2023	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
26/07/2023	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
26/07/2023	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		300,00
26/07/2023	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	300,00	
26/07/2023	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA	300,00	
26/07/2023	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
26/07/2023	9971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1973 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		104.405,27
26/07/2023	9971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1973 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 7/2023.	104.405,27	
26/07/2023	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 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 7/2023.	104.405,27	
26/07/2023	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 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 7/2023.		104.405,27
26/07/2023	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1973 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	104.405,27	
26/07/2023	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1973 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 7/2023.		104.405,27
26/07/2023	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1973 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 7/2023.	104.405,27	
26/07/2023	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1973 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		104.405,27
26/07/2023	9972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1976 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		62.085,16
26/07/2023	9972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1976 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 7/2023.	62.085,16	
26/07/2023	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 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 7/2023.	62.085,16	
26/07/2023	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		62.085,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
26/07/2023	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	62.085,16	
26/07/2023	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 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 7/2023.		62.085,16
26/07/2023	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 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 7/2023.	62.085,16	
26/07/2023	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		62.085,16
26/07/2023	9973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		7.790,41
26/07/2023	9973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.790,41	
26/07/2023	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.790,41	
26/07/2023	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.790,41
26/07/2023	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.790,41
26/07/2023	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	7.790,41	
26/07/2023	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.790,41	
26/07/2023	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		7.790,41
26/07/2023	9974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1975 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		304.647,58
26/07/2023	9974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	304.647,58	
26/07/2023	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	304.647,58	
26/07/2023	9974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		304.647,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
26/07/2023	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	304.647,58	
26/07/2023	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		304.647,58
26/07/2023	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	304.647,58	
26/07/2023	9974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		304.647,58
26/07/2023	9975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1974 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.371,27
26/07/2023	9975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
26/07/2023	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
26/07/2023	9975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
26/07/2023	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.371,27
26/07/2023	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	3.371,27	
26/07/2023	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.371,27	
26/07/2023	9975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		3.371,27
26/07/2023	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		7.609,67
26/07/2023	9976	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	7.609,67	
26/07/2023	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	7.609,67	
26/07/2023	9976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		7.609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.		7.609,67
26/07/2023	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.609,67	
26/07/2023	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023.	7.609,67	
26/07/2023	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.609,67
26/07/2023	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1968 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.224,00
26/07/2023	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
26/07/2023	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
26/07/2023	9977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
26/07/2023	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	3.224,00	
26/07/2023	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.224,00
26/07/2023	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.224,00	
26/07/2023	9977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		3.224,00
26/07/2023	9978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1978 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.774,49
26/07/2023	9978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	19.774,49	
26/07/2023	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	19.774,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
26/07/2023	9978	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		19.774,49
26/07/2023	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		19.774,49
26/07/2023	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.774,49	
26/07/2023	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	19.774,49	
26/07/2023	9978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.774,49
26/07/2023	9979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
26/07/2023	9979	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
26/07/2023	9979	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	
26/07/2023	9979	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
26/07/2023	9979	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	
26/07/2023	9979	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
26/07/2023	9980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.711,60	
26/07/2023	9980	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
26/07/2023	9980	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	
26/07/2023	9980	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
26/07/2023	9980	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	
26/07/2023	9980	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.806,36	
26/07/2023	9981	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).		10.806,36
26/07/2023	9981	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).	10.806,36	
26/07/2023	9981	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).		10.806,36
26/07/2023	9981	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).	10.806,36	
26/07/2023	9981	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).		10.806,36
26/07/2023	9982	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	
26/07/2023	9982	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
26/07/2023	9982	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	
26/07/2023	9982	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
26/07/2023	9982	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	
26/07/2023	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
26/07/2023	9983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA PARLAMENTAR Nº 39320002 DE CAROLINE DE TONI.	300.000,00	
26/07/2023	9983	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. 48 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).		300.000,00
26/07/2023	9983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).	300.000,00	
26/07/2023	9983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).		300.000,00
26/07/2023	9983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).	300.000,00	
26/07/2023	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019		300.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17199901020300).		
26/07/2023	9984	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550023 DE PEDRO UCZAI.	300.000,00	
26/07/2023	9984	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. 48 ref. Outras Transferências da União-Prícpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).		300.000,00
26/07/2023	9984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Prícpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).	300.000,00	
26/07/2023	9984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Prícpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).		300.000,00
26/07/2023	9984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Prícpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).	300.000,00	
26/07/2023	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Outras Transferências da União-Prícpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17199901020300).		300.000,00
26/07/2023	9985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 624016-9 PAB PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
26/07/2023	9985	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
26/07/2023	9985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
26/07/2023	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
26/07/2023	9986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 33832-X PARA 100-6 PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
26/07/2023	9986	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/07/2023	9986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
26/07/2023	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/07/2023	9987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 382.		11,88
26/07/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 382.	11,88	
26/07/2023	9987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 382.		11,88
26/07/2023	9987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9987	PREVIDENCIA S/A 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
26/07/2023	9987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
26/07/2023	9988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		717,12
26/07/2023	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.	717,12	
26/07/2023	9988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		717,12
26/07/2023	9988	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	717,12	
26/07/2023	9988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	717,12	
26/07/2023	9988	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.		717,12
26/07/2023	9989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		598,20
26/07/2023	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.	598,20	
26/07/2023	9989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		598,20
26/07/2023	9989	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 07/2023.	598,20	
26/07/2023	9989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 07/2023.	598,20	
26/07/2023	9989	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 07/2023.		598,20
26/07/2023	9990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		1.099,32
26/07/2023	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.	1.099,32	
26/07/2023	9990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		1.099,32
26/07/2023	9990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 07/2023.	1.099,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 07/2023.		1.099,32
26/07/2023	9990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 07/2023.	1.099,32	
26/07/2023	9991	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 174/2023 ref. a Compras e Serviços	32.250,00	
26/07/2023	9991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 174/2023 ref. a Compras e Serviços		32.250,00
27/07/2023	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/07/2023	9992	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/07/2023	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/07/2023	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/07/2023	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/07/2023	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/07/2023	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/07/2023	9993	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/07/2023	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/07/2023	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
27/07/2023	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
27/07/2023	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		788,70
27/07/2023	9994	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	788,70	
27/07/2023	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	788,70	
27/07/2023	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL		788,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		
27/07/2023	9994	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.	788,70	
27/07/2023	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.		788,70
27/07/2023	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.377,50
27/07/2023	9995	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.377,50	
27/07/2023	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.377,50	
27/07/2023	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.377,50
27/07/2023	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.	7.377,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/07/2023	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.377,50
27/07/2023	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		476,72
27/07/2023	9996	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
27/07/2023	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
27/07/2023	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		476,72
27/07/2023	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
27/07/2023	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		476,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
27/07/2023	9997	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
27/07/2023	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
27/07/2023	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
27/07/2023	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
27/07/2023	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
27/07/2023	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	9998	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
27/07/2023	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
27/07/2023	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
27/07/2023	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
27/07/2023	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
28/07/2023	9999	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 091/2023)).	11.200,00	
28/07/2023	9999	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 091/2023)).		11.200,00
28/07/2023	9999	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 091/2023).		11.200,00
28/07/2023	9999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 091/2023).	11.200,00	
28/07/2023	10000	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 091/2023)).	22.400,00	
28/07/2023	10000	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 091/2023)).		22.400,00
28/07/2023	10000	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 091/2023).		22.400,00
28/07/2023	10000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 091/2023).	22.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10001	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 091/2023)).	220.681,48	
28/07/2023	10001	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 091/2023)).		220.681,48
28/07/2023	10001	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 091/2023).		220.681,48
28/07/2023	10001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 091/2023).	220.681,48	
28/07/2023	10002	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 091/2023)).	312.000,00	
28/07/2023	10002	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 091/2023)).		312.000,00
28/07/2023	10002	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 091/2023).		312.000,00
28/07/2023	10002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 091/2023).	312.000,00	
28/07/2023	10003	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 093/2023)).	1.000.000,00	
28/07/2023	10003	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 093/2023)).		1.000.000,00
28/07/2023	10003	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 093/2023).		1.000.000,00
28/07/2023	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 093/2023).	1.000.000,00	
28/07/2023	10004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
28/07/2023	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
28/07/2023	10004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
28/07/2023	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
28/07/2023	10005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/07/2023	10005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
28/07/2023	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
28/07/2023	10006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
28/07/2023	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
28/07/2023	10006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
28/07/2023	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
28/07/2023	10007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..	250,00	
28/07/2023	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		
28/07/2023	10007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..	250,00	
28/07/2023	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		250,00
28/07/2023	10008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;	250,00	
28/07/2023	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;		250,00
28/07/2023	10008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;	250,00	
28/07/2023	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;		250,00
28/07/2023	10009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
28/07/2023	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
28/07/2023	10009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
28/07/2023	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
28/07/2023	10010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..	9.503,75	
28/07/2023	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..		9.503,75
28/07/2023	10010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..	9.503,75	
28/07/2023	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 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		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
28/07/2023	10011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
28/07/2023	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..		1.072,88
28/07/2023	10011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
28/07/2023	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..		1.072,88
28/07/2023	10012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,60	
28/07/2023	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,60
28/07/2023	10012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,60
28/07/2023	10013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 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 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 AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.652,00	
28/07/2023	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 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 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 AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.652,00
28/07/2023	10013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 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 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 AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.652,00	
28/07/2023	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 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 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 AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.652,00
28/07/2023	10014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 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 OS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO E	26.131,00	
28/07/2023	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 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 OS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE		26.131,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO E		
28/07/2023	10014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 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 OS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO E	26.131,00	
28/07/2023	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 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 OS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO E		26.131,00
28/07/2023	10015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.375,00	
28/07/2023	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 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, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.375,00
28/07/2023	10015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.375,00	
28/07/2023	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 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, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.375,00
28/07/2023	10016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	15.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN40650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/07/2023	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN40650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
28/07/2023	10016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN40650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.600,00	
28/07/2023	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN40650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.600,00
28/07/2023	10017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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..	3.160,56	
28/07/2023	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 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..		3.160,56
28/07/2023	10017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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..	3.160,56	
28/07/2023	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA		3.160,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
28/07/2023	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		4.791,60
28/07/2023	10018	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	4.791,60	
28/07/2023	10018	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	4.791,60	
28/07/2023	10018	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	4.791,60	
28/07/2023	10018	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	4.791,60	
28/07/2023	10018	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		4.791,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
28/07/2023	10018	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	4.791,60	
28/07/2023	10018	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		4.791,60
28/07/2023	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
28/07/2023	10019	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
28/07/2023	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
28/07/2023	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
28/07/2023	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE	5.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/07/2023	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
28/07/2023	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.204,77
28/07/2023	10020	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
28/07/2023	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
28/07/2023	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.204,77
28/07/2023	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
28/07/2023	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022,		2.204,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/07/2023	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
28/07/2023	10021	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
28/07/2023	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
28/07/2023	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
28/07/2023	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
28/07/2023	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
28/07/2023	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10022	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/07/2023	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/07/2023	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/07/2023	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/07/2023	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/07/2023	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR		125,00
28/07/2023	10023	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR		
28/07/2023	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR	125,00	
28/07/2023	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR		125,00
28/07/2023	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR	125,00	
28/07/2023	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MAR		125,00
28/07/2023	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/07/2023	10024	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/07/2023	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/07/2023	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/07/2023	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/07/2023	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
28/07/2023	10025	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
28/07/2023	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
28/07/2023	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
28/07/2023	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
28/07/2023	10026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/07/2023	10026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
28/07/2023	10026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/07/2023	10026	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 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,70	
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,70
28/07/2023	10026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
28/07/2023	10026	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 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
28/07/2023	10026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
28/07/2023	10026	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 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/07/2023	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
28/07/2023	10026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/07/2023	10026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO		1.826,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
28/07/2023	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
28/07/2023	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
28/07/2023	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/07/2023	10027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/07/2023	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/07/2023	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE		2.743,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
28/07/2023	10027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/07/2023	10027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/07/2023	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
28/07/2023	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
28/07/2023	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1981 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
28/07/2023	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL...	125,00	
28/07/2023	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL..		
28/07/2023	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/07/2023	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
28/07/2023	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/07/2023	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1981 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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/07/2023	10028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1981 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
28/07/2023	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
28/07/2023	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/07/2023	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/07/2023	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
28/07/2023	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.		125,00
28/07/2023	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10029	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.	125,00	
28/07/2023	10029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
28/07/2023	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
28/07/2023	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
28/07/2023	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
28/07/2023	10030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
28/07/2023	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
28/07/2023	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
28/07/2023	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
28/07/2023	10030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
28/07/2023	10031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		247,56
28/07/2023	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.	247,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10031	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		247,56
28/07/2023	10031	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	247,56	
28/07/2023	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		247,56
28/07/2023	10031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	247,56	
28/07/2023	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.		20,63
28/07/2023	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.	20,63	
28/07/2023	10032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.		20,63
28/07/2023	10032	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	20,63	
28/07/2023	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		20,63
28/07/2023	10032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	20,63	
28/07/2023	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		453,86
28/07/2023	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.	453,86	
28/07/2023	10033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		453,86
28/07/2023	10033	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	453,86	
28/07/2023	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		453,86
28/07/2023	10033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	453,86	
28/07/2023	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (SINDICATO TRAB.SERV.PUB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 434.		246,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 434.	246,44	
28/07/2023	10034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 434.		246,44
28/07/2023	10034	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	246,44	
28/07/2023	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		246,44
28/07/2023	10034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	246,44	
28/07/2023	10035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 426.		20.198,71
28/07/2023	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 426.	20.198,71	
28/07/2023	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 426.		20.198,71
28/07/2023	10035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	20.198,71	
28/07/2023	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		20.198,71
28/07/2023	10035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	20.198,71	
28/07/2023	10036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 412.		722,33
28/07/2023	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 412.	722,33	
28/07/2023	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 412.		722,33
28/07/2023	10036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.	722,33	
28/07/2023	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		722,33
28/07/2023	10036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO	722,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2023.		
28/07/2023	10037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 415.		775,96
28/07/2023	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 415.	775,96	
28/07/2023	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 415.		775,96
28/07/2023	10037	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,96	
28/07/2023	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		775,96
28/07/2023	10037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,96	
28/07/2023	10038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 440.		14.224,40
28/07/2023	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 440.	14.224,40	
28/07/2023	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 440.		14.224,40
28/07/2023	10038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.224,40	
28/07/2023	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.224,40
28/07/2023	10038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.224,40	
28/07/2023	10039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 431.		2.266,11
28/07/2023	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 431.	2.266,11	
28/07/2023	10039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 431.		2.266,11
28/07/2023	10039	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 07/2023.	2.266,11	
28/07/2023	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 07/2023.		2.266,11
28/07/2023	10039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 07/2023.	2.266,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/07/2023	10040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		204,84
28/07/2023	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.	204,84	
28/07/2023	10040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		204,84
28/07/2023	10040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
28/07/2023	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,84
28/07/2023	10040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
28/07/2023	10041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.		204,84
28/07/2023	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.	204,84	
28/07/2023	10041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.		204,84
28/07/2023	10041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
28/07/2023	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,84
28/07/2023	10041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,84	
28/07/2023	10042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 397.		301,90
28/07/2023	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 397.	301,90	
28/07/2023	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 397.		301,90
28/07/2023	10042	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	301,90	
28/07/2023	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		301,90
28/07/2023	10042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	301,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10043	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		1.135,64
28/07/2023	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.	1.135,64	
28/07/2023	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		1.135,64
28/07/2023	10043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
28/07/2023	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
28/07/2023	10043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
28/07/2023	10044	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		567,82
28/07/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.	567,82	
28/07/2023	10044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		567,82
28/07/2023	10044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/07/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
28/07/2023	10044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/07/2023	10045	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		34,66
28/07/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.	34,66	
28/07/2023	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		34,66
28/07/2023	10045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	34,66	
28/07/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.		34,66
28/07/2023	10045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	34,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		21.109,29
28/07/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.	21.109,29	
28/07/2023	10046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		21.109,29
28/07/2023	10046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.109,29	
28/07/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.109,29
28/07/2023	10046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.109,29	
28/07/2023	10047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		5.612,96
28/07/2023	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.	5.612,96	
28/07/2023	10047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		5.612,96
28/07/2023	10047	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 444 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.612,96	
28/07/2023	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.612,96
28/07/2023	10047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.612,96	
28/07/2023	10048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.		45,70
28/07/2023	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.	45,70	
28/07/2023	10048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.		45,70
28/07/2023	10048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
28/07/2023	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,70
28/07/2023	10048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10049	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 387.		137,11
28/07/2023	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 387.	137,11	
28/07/2023	10049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 387.		137,11
28/07/2023	10049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
28/07/2023	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
28/07/2023	10049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
28/07/2023	10050	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 388.		139,26
28/07/2023	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 388.	139,26	
28/07/2023	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 388.		139,26
28/07/2023	10050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,26	
28/07/2023	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,26
28/07/2023	10050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,26	
28/07/2023	10051	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 390.		13,50
28/07/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 390.	13,50	
28/07/2023	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 390.		13,50
28/07/2023	10051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,50	
28/07/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,50
28/07/2023	10051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,50	
28/07/2023	10052	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 391.		132,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 391.	132,00	
28/07/2023	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 391.		132,00
28/07/2023	10052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
28/07/2023	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,00
28/07/2023	10052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
28/07/2023	10053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 392.		660,00
28/07/2023	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 392.	660,00	
28/07/2023	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 392.		660,00
28/07/2023	10053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
28/07/2023	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,00
28/07/2023	10053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
28/07/2023	10054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 393.		330,00
28/07/2023	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 393.	330,00	
28/07/2023	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 393.		330,00
28/07/2023	10054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,00	
28/07/2023	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		330,00
28/07/2023	10054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,00	
28/07/2023	10055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 394.		117,49
28/07/2023	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 394.	117,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10055	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.		117,49
28/07/2023	10055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,49	
28/07/2023	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,49
28/07/2023	10055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,49	
28/07/2023	10056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.		139,25
28/07/2023	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.	139,25	
28/07/2023	10056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.		139,25
28/07/2023	10056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
28/07/2023	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,25
28/07/2023	10056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
28/07/2023	10057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		47,17
28/07/2023	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.	47,17	
28/07/2023	10057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		47,17
28/07/2023	10057	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,17	
28/07/2023	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,17
28/07/2023	10057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,17	
28/07/2023	10058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		439,36
28/07/2023	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.	439,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		439,36
28/07/2023	10058	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
28/07/2023	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		439,36
28/07/2023	10058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	439,36	
28/07/2023	10059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 400.		219,68
28/07/2023	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 400.	219,68	
28/07/2023	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 400.		219,68
28/07/2023	10059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
28/07/2023	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,68
28/07/2023	10059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,68	
28/07/2023	10060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 401.		281,61
28/07/2023	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 401.	281,61	
28/07/2023	10060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 401.		281,61
28/07/2023	10060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
28/07/2023	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
28/07/2023	10060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
28/07/2023	10061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 402.		177,68
28/07/2023	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 402.	177,68	
28/07/2023	10061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 402.		177,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10061	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,68	
28/07/2023	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		177,68
28/07/2023	10061	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,68	
28/07/2023	10062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		6,10
28/07/2023	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.	6,10	
28/07/2023	10062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		6,10
28/07/2023	10062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	
28/07/2023	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,10
28/07/2023	10062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,10	
28/07/2023	10063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		12,19
28/07/2023	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.	12,19	
28/07/2023	10063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		12,19
28/07/2023	10063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
28/07/2023	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
28/07/2023	10063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
28/07/2023	10064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.		27,06
28/07/2023	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.	27,06	
28/07/2023	10064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.		27,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,06	
28/07/2023	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,06
28/07/2023	10064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,06	
28/07/2023	10065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		223,80
28/07/2023	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.	223,80	
28/07/2023	10065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		223,80
28/07/2023	10065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	223,80	
28/07/2023	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		223,80
28/07/2023	10065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	223,80	
28/07/2023	10066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.		39,17
28/07/2023	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.	39,17	
28/07/2023	10066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.		39,17
28/07/2023	10066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,17	
28/07/2023	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,17
28/07/2023	10066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,17	
28/07/2023	10067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.		78,33
28/07/2023	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.	78,33	
28/07/2023	10067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.		78,33
28/07/2023	10067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,33
28/07/2023	10067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,33	
28/07/2023	10068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		227,87
28/07/2023	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.	227,87	
28/07/2023	10068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		227,87
28/07/2023	10068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	
28/07/2023	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		227,87
28/07/2023	10068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,87	
28/07/2023	10069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		33,15
28/07/2023	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.	33,15	
28/07/2023	10069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		33,15
28/07/2023	10069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,15	
28/07/2023	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,15
28/07/2023	10069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,15	
28/07/2023	10070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		8,25
28/07/2023	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.	8,25	
28/07/2023	10070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		8,25
28/07/2023	10070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,25
28/07/2023	10070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,25	
28/07/2023	10071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.		33,60
28/07/2023	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.	33,60	
28/07/2023	10071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.		33,60
28/07/2023	10071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
28/07/2023	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,60
28/07/2023	10071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
28/07/2023	10072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		42.920,26
28/07/2023	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.	42.920,26	
28/07/2023	10072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		42.920,26
28/07/2023	10072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	42.920,26	
28/07/2023	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.		42.920,26
28/07/2023	10072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	42.920,26	
28/07/2023	10073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 430.		12.363,89
28/07/2023	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 430.	12.363,89	
28/07/2023	10073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 430.		12.363,89
28/07/2023	10073	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 430 (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 07/2023.	12.363,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (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 07/2023.		12.363,89
28/07/2023	10073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (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 07/2023.	12.363,89	
28/07/2023	10074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 432.		346,78
28/07/2023	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 432.	346,78	
28/07/2023	10074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 432.		346,78
28/07/2023	10074	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC referente a 07/2023.	346,78	
28/07/2023	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC referente a 07/2023.		346,78
28/07/2023	10074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC referente a 07/2023.	346,78	
28/07/2023	10075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 445.		603,70
28/07/2023	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 445.	603,70	
28/07/2023	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 445.		603,70
28/07/2023	10075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	603,70	
28/07/2023	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.		603,70
28/07/2023	10075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 07/2023.	603,70	
31/07/2023	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	95.169,19	
31/07/2023	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		95.169,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	95.169,19	
31/07/2023	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		95.169,19
31/07/2023	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 7/2023.	19.208,16	
31/07/2023	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 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 7/2023.		19.208,16
31/07/2023	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 7/2023.	19.208,16	
31/07/2023	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 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 7/2023.		19.208,16
31/07/2023	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 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 7/2023.	35.012,60	
31/07/2023	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 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 7/2023.		35.012,60
31/07/2023	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 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 7/2023.	35.012,60	
31/07/2023	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 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 7/2023.		35.012,60
31/07/2023	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.174,54	
31/07/2023	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.174,54
31/07/2023	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.174,54	
31/07/2023	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		2.174,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10080	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.478,64	
31/07/2023	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.478,64
31/07/2023	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.478,64	
31/07/2023	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.478,64
31/07/2023	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
31/07/2023	10081	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
31/07/2023	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
31/07/2023	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
31/07/2023	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
31/07/2023	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
31/07/2023	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
31/07/2023	10082	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
31/07/2023	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
31/07/2023	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
31/07/2023	10083	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
31/07/2023	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
31/07/2023	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
31/07/2023	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
31/07/2023	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
31/07/2023	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
31/07/2023	10084	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/07/2023	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/07/2023	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
31/07/2023	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
31/07/2023	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		250,00
31/07/2023	10085	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..	250,00	
31/07/2023	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..	250,00	
31/07/2023	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		250,00
31/07/2023	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..	250,00	
31/07/2023	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES..		250,00
31/07/2023	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F		
31/07/2023	10086	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F	250,00	
31/07/2023	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F	250,00	
31/07/2023	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F		250,00
31/07/2023	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F	250,00	
31/07/2023	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL F		250,00
31/07/2023	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10087	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
31/07/2023	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
31/07/2023	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..		9.503,75
31/07/2023	10088	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..	9.503,75	
31/07/2023	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 679

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 JUNHO DE 2023..		
31/07/2023	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..		9.503,75
31/07/2023	10088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..	9.503,75	
31/07/2023	10088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..		9.503,75
31/07/2023	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..	9.503,75	
31/07/2023	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 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 JUNHO DE 2023..		9.503,75
31/07/2023	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 MÊS DE JULHO DE 2023..		1.072,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10089	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
31/07/2023	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
31/07/2023	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..		1.072,88
31/07/2023	10089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
31/07/2023	10089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..		1.072,88
31/07/2023	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..	1.072,88	
31/07/2023	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2023..		1.072,88
31/07/2023	10090	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/07/2023	10090	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/07/2023	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/07/2023	10090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10090	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/07/2023	10090	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/07/2023	10090	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	598,20	
31/07/2023	10090	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		598,20
31/07/2023	10090	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		95.169,19
31/07/2023	10090	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	95.169,19	
31/07/2023	10090	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	95.169,19	
31/07/2023	10090	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		95.169,19
31/07/2023	10090	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	95.169,19	
31/07/2023	10090	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		95.169,19
31/07/2023	10090	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		717,12
31/07/2023	10091	SALÁRIO-MATERNIDADE 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	717,12	
31/07/2023	10091	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	717,12	
31/07/2023	10091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		717,12
31/07/2023	10091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		717,12
31/07/2023	10091	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	717,12	
31/07/2023	10091	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	717,12	
31/07/2023	10091	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		717,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10091	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		19.208,16
31/07/2023	10091	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	19.208,16	
31/07/2023	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	19.208,16	
31/07/2023	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		19.208,16
31/07/2023	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.	19.208,16	
31/07/2023	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 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 7/2023.		19.208,16
31/07/2023	10092	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.		35.012,60
31/07/2023	10092	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.	35.012,60	
31/07/2023	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.	35.012,60	
31/07/2023	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.		35.012,60
31/07/2023	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.	35.012,60	
31/07/2023	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2022 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 7/2023.		35.012,60
31/07/2023	10093	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.174,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	10093	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.174,54	
31/07/2023	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.174,54	
31/07/2023	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.174,54
31/07/2023	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.174,54	
31/07/2023	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.174,54
31/07/2023	10094	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.478,64
31/07/2023	10094	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.478,64	
31/07/2023	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.478,64	
31/07/2023	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.478,64
31/07/2023	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.478,64	
31/07/2023	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.478,64
31/07/2023	10095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1935 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
31/07/2023	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
31/07/2023	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 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 JUNHO 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
31/07/2023	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1935 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	362,34	
31/07/2023	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..		362,34
31/07/2023	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1935 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 JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL..	362,34	
31/07/2023	10095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1935 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
31/07/2023	10096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1995 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/07/2023	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/07/2023	10096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/07/2023	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/07/2023	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
31/07/2023	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 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 CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/07/2023	10096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1995 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/07/2023	10097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1851 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.475,00
31/07/2023	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
31/07/2023	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
31/07/2023	10097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
31/07/2023	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.475,00
31/07/2023	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1851 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	5.475,00	
31/07/2023	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.475,00	
31/07/2023	10097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1851 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.475,00
31/07/2023	10098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1997 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
31/07/2023	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
31/07/2023	10098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
31/07/2023	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,99
31/07/2023	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	449,99	
31/07/2023	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,99	
31/07/2023	10098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
31/07/2023	10099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
31/07/2023	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
31/07/2023	10099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
31/07/2023	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
31/07/2023	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
31/07/2023	10099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1846 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35.627,00
31/07/2023	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
31/07/2023	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.627,00	
31/07/2023	10100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
31/07/2023	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	35.627,00	
31/07/2023	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.627,00
31/07/2023	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO,	35.627,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2023	10100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35.627,00
31/07/2023	10101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1845 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		7.620,00
31/07/2023	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
31/07/2023	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
31/07/2023	10101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
31/07/2023	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	7.620,00	
31/07/2023	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.620,00
31/07/2023	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.620,00	
31/07/2023	10101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		7.620,00
31/07/2023	10102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.204,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
31/07/2023	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
31/07/2023	10102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.204,77
31/07/2023	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.204,77
31/07/2023	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.204,77	
31/07/2023	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.204,77	
31/07/2023	10102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.204,77
31/07/2023	10103	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.		4.791,60
31/07/2023	10103	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	4.791,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		
31/07/2023	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.791,60	
31/07/2023	10103	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		4.791,60
31/07/2023	10103	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	4.791,60	
31/07/2023	10103	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.	4.791,60	
31/07/2023	10103	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		4.791,60
31/07/2023	10103	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	4.791,60	
31/07/2023	10103	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.		4.791,60
31/07/2023	10103	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		4.791,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 691

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		
31/07/2023	10104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		262,35
31/07/2023	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,35	
31/07/2023	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,35	
31/07/2023	10104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,35
31/07/2023	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,35
31/07/2023	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	262,35	
31/07/2023	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,35	
31/07/2023	10104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		262,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10105	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1994 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
31/07/2023	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
31/07/2023	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
31/07/2023	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1994 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
31/07/2023	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
31/07/2023	10105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
31/07/2023	10106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1584 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		301,50
31/07/2023	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
31/07/2023	10106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
31/07/2023	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,50
31/07/2023	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1584 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	301,50	
31/07/2023	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,50	
31/07/2023	10106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		301,50
31/07/2023	10107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1702 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		476,72
31/07/2023	10107	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
31/07/2023	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
31/07/2023	10107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE		476,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/07/2023	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		476,72
31/07/2023	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.	476,72	
31/07/2023	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	476,72	
31/07/2023	10107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		476,72
31/07/2023	10108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		165,00
31/07/2023	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	165,00	
31/07/2023	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	165,00	
31/07/2023	10108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		165,00
31/07/2023	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
31/07/2023	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	165,00	
31/07/2023	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	165,00	
31/07/2023	10108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		165,00
31/07/2023	10109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1741 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		7.377,50
31/07/2023	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.377,50	
31/07/2023	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.377,50	
31/07/2023	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.377,50
31/07/2023	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.377,50
31/07/2023	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1741 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	7.377,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10109	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.377,50	
31/07/2023	10109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1741 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		7.377,50
31/07/2023	10110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		359,80
31/07/2023	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	359,80	
31/07/2023	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	359,80	
31/07/2023	10110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		359,80
31/07/2023	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		359,80
31/07/2023	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	359,80	
31/07/2023	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	359,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		
31/07/2023	10110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		359,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	10111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		788,70
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
31/07/2023	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	788,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C	788,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	10111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		788,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		788,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	788,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL,EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E	788,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. C		
31/07/2023	10111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		788,70
31/07/2023	10112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1998 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
31/07/2023	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
31/07/2023	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
31/07/2023	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
31/07/2023	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
31/07/2023	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
31/07/2023	10112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2000 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MART		
31/07/2023	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MART	125,00	
31/07/2023	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MART		125,00
31/07/2023	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MART		125,00
31/07/2023	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2000 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
31/07/2023	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MART	125,00	
31/07/2023	10113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2001 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
31/07/2023	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
31/07/2023	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/07/2023	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/07/2023	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2001 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
31/07/2023	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/07/2023	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/07/2023	10114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
31/07/2023	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2002 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/07/2023	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
31/07/2023	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
31/07/2023	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..		250,00
31/07/2023	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
31/07/2023	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA..	250,00	
31/07/2023	10115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
31/07/2023	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1999 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/07/2023	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/07/2023	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
31/07/2023	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
31/07/2023	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
31/07/2023	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
31/07/2023	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
31/07/2023	10117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2005 (INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		850,00
31/07/2023	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
31/07/2023	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
31/07/2023	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00
31/07/2023	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2005 (INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	850,00	
31/07/2023	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	850,00	
31/07/2023	10117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		850,00
31/07/2023	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2006 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.457,00
31/07/2023	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
31/07/2023	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.457,00
31/07/2023	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2006 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.457,00	
31/07/2023	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2006 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\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.457,00	
31/07/2023	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2006 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.457,00
31/07/2023	10119	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.	283,77	
31/07/2023	10119	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).		283,77
31/07/2023	10119	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).	283,77	
31/07/2023	10119	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).		283,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10119	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).	283,77	
31/07/2023	10119	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).		283,77
31/07/2023	10120	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.	15,21	
31/07/2023	10120	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).		15,21
31/07/2023	10120	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).	15,21	
31/07/2023	10120	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).		15,21
31/07/2023	10120	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).	15,21	
31/07/2023	10120	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).		15,21
31/07/2023	10121	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.	6,12	
31/07/2023	10121	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).		6,12
31/07/2023	10121	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).	6,12	
31/07/2023	10121	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).		6,12
31/07/2023	10121	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).	6,12	
31/07/2023	10121	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).		6,12
31/07/2023	10122	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/POUPANCA/CAPS EQUIPAMENTOS.	0,18	
31/07/2023	10122	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).		0,18
31/07/2023	10122	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).	0,18	
31/07/2023	10122	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).		0,18
31/07/2023	10122	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).	0,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10122	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).		0,18
31/07/2023	10123	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.	1.054,36	
31/07/2023	10123	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).		1.054,36
31/07/2023	10123	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).	1.054,36	
31/07/2023	10123	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).		1.054,36
31/07/2023	10123	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).	1.054,36	
31/07/2023	10123	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).		1.054,36
31/07/2023	10124	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.	2.515,66	
31/07/2023	10124	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).		2.515,66
31/07/2023	10124	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).	2.515,66	
31/07/2023	10124	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).		2.515,66
31/07/2023	10124	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).	2.515,66	
31/07/2023	10124	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).		2.515,66
31/07/2023	10125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	3.522,06	
31/07/2023	10125	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).		3.522,06
31/07/2023	10125	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).	3.522,06	
31/07/2023	10125	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).		3.522,06
31/07/2023	10125	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).	3.522,06	
31/07/2023	10125	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).		3.522,06
31/07/2023	10126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	11.346,61	
31/07/2023	10126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal		11.346,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101020200).		
31/07/2023	10126	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	11.346,61	
31/07/2023	10126	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).		11.346,61
31/07/2023	10126	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).	11.346,61	
31/07/2023	10126	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).		11.346,61
31/07/2023	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 12101- 0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	35.000,00	
31/07/2023	10127	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
31/07/2023	10127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	35.000,00	
31/07/2023	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
31/07/2023	10128	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 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPI BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	9.000,00	
31/07/2023	10128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		9.000,00
31/07/2023	10128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	9.000,00	
31/07/2023	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		9.000,00
31/07/2023	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101- 0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
31/07/2023	10129	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
31/07/2023	10129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	70.000,00	
31/07/2023	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
31/07/2023	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101- 0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10130	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		41.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
31/07/2023	10130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	41.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		41.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	10131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	162.000,00	
		CEF - MOVIMENTO # 100-6	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6		
			(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6		
			(FDO SAUDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
31/07/2023	10131	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		162.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
31/07/2023	10131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	162.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		162.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta	39.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7		
		12101-0	(PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0		
			(FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE		
			CREDORES..		
31/07/2023	10132	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		39.000,00
		Transferências Recebidas =	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		Prefeitura p/ Fundo Saúde			
31/07/2023	10132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA	39.000,00	
		CONTROLE DA	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2023	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA		39.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	FINANCEIRA RECEBIDA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	10133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342		2,97
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	(CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		
		624016-9	documento: 342.		
31/07/2023	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342	2,97	
		DISPONIBILIDADE POR	(CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	documento: 342.		
		- DISPONÍVEL			
31/07/2023	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342		2,97
		DISPONIBILIDADE POR	(CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	documento: 342.		
		UTILIZADA			
31/07/2023	10133	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (CENTAURO	2,97	
		CENTAURO VIDA E	VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		
		PREVIDENCIA S/A	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		
			referente a 06/2023.		
31/07/2023	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (CENTAURO		2,97
		DISPONIBILIDADE POR	VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		
		- DISPONÍVEL	referente a 06/2023.		
31/07/2023	10133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (CENTAURO	2,97	
		COMPROMETIDA POR	VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		
		S	referente a 06/2023.		
31/07/2023	10134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359		2,97
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	(CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		
		624016-9	documento: 359.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 359.	2,97	
31/07/2023	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 359.		2,97
31/07/2023	10134	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
31/07/2023	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		2,97
31/07/2023	10134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
31/07/2023	10135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.		106,92
31/07/2023	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.	106,92	
31/07/2023	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.		106,92
31/07/2023	10135	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	106,92	
31/07/2023	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		106,92
31/07/2023	10135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	106,92	
31/07/2023	10136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 337.		14,85
31/07/2023	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 337.	14,85	
31/07/2023	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 337.		14,85
31/07/2023	10136	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	14,85	
31/07/2023	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		14,85
31/07/2023	10136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 06/2023.		
31/07/2023	10137	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.		2,97
31/07/2023	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.	2,97	
31/07/2023	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.		2,97
31/07/2023	10137	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
31/07/2023	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		2,97
31/07/2023	10137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
31/07/2023	10138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 369.		219,78
31/07/2023	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 369.	219,78	
31/07/2023	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 369.		219,78
31/07/2023	10138	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	219,78	
31/07/2023	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		219,78
31/07/2023	10138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	219,78	
31/07/2023	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.		45,70
31/07/2023	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.	45,70	
31/07/2023	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.		45,70
31/07/2023	10139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
31/07/2023	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10139	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,70	
31/07/2023	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		137,11
31/07/2023	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.	137,11	
31/07/2023	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		137,11
31/07/2023	10140	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
31/07/2023	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
31/07/2023	10140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
31/07/2023	10141	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	598,20	
31/07/2023	10141	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		598,20
31/07/2023	10141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	598,20	
31/07/2023	10141	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		598,20
31/07/2023	10141	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.	598,20	
31/07/2023	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste.		598,20
31/07/2023	10142	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
31/07/2023	10142	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	
31/07/2023	10143	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
31/07/2023	10143	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	
31/07/2023	10144	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
31/07/2023	10144	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	
31/07/2023	10145	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
31/07/2023	10145	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10146	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
31/07/2023	10146	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	73,84	
31/07/2023	10147	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.		4.694,90
31/07/2023	10147	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.694,90	
31/07/2023	10148	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		265,08
31/07/2023	10148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	265,08	
31/07/2023	10149	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
31/07/2023	10149	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	8,25	
31/07/2023	10150	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.		4.255,89
31/07/2023	10150	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.255,89	
31/07/2023	10151	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	144,17	
31/07/2023	10151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		144,17
31/07/2023	10152	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/07/2023	10152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/07/2023	10153	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	259,00	
31/07/2023	10153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		259,00
31/07/2023	10154	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	794,49	
31/07/2023	10154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		794,49
31/07/2023	10155	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.832,65	
31/07/2023	10155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.832,65
31/07/2023	10156	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	22.940,15	
31/07/2023	10156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		22.940,15
31/07/2023	10157	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0013/2019	37.854,64	
31/07/2023	10157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0013/2019		37.854,64
31/07/2023	10158	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0026/2019	8.884,19	
31/07/2023	10158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0026/2019		8.884,19
31/07/2023	10159	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0027/2019	12.881,08	
31/07/2023	10159	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0027/2019		12.881,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 14/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	10160	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0029/2019	2.611,03	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
31/07/2023	10160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0029/2019		2.611,03
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10161	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0028/2019	5.696,78	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
31/07/2023	10161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0028/2019		5.696,78
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10162	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M	54.657,34	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
31/07/2023	10162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0258/2020 M		54.657,34
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10163	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0006/2019	4.570,47	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
31/07/2023	10163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0006/2019		4.570,47
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 42/2022	1.235,22	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
31/07/2023	10164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 42/2022		1.235,22
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10165	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M	392,67	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
31/07/2023	10165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M		392,67
		A EXECUTAR			
31/07/2023	10166	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 1/2023	4.310,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/07/2023	10166	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Inscrição de contrato 1/2023		4.310,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EM			
		EXECUÇÃO			
Total Geral :				37.050.833,34	37.050.833,34